

美吾華股份有限公司

董事會成員多元化之政策

一、本公司已訂定「公司治理實務守則」，規定董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定基本條件與專業知識技能之多元化方針。本公司在任命董事時，不僅考量其本身的專業背景，多元化也是重要因素之一。依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

二、本公司共有13位董事(含4位獨立董事)，其中3位董事與1位獨立董事為女性，成員專業背景涵蓋管理、藥學、財務金融、會計、醫師及藥師等專家，董事會成員具備產業、學術、知識多樣化背景，可從不同角度給予專業意見，對提升公司經營績效及管理績效有莫大助益。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前女性董事(含獨立董事)比率已達31%。董事會多元化相關落實執行情形如下表：

| 多元核心項目 董事姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | | 獨立董事任期年資 | | | 產業經驗 | | | 專業能力 | | | | |
|----------------|------|----|---------|-------|-------|-------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|---|
| | | | | 41至50 | 51至60 | 61至70 | 71至80 | 3年以下 | 3至9年 | 9年以上 | 生技醫療 | 財務金融 | 經營管理 | 醫師 | 藥師 | 財務會計 | 風險管理 | |
| 李成家董事長 | 中華民國 | 男 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| 李伊俐副董事長 | | 女 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 李伊伶董事 | | 女 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 賴育儒董事 | | 男 | ✓ | | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 陳文華董事 | | 男 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| 李育家董事 | | 男 | ✓ | | | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 李碧珍董事 | | 女 | | | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 劉文正董事 | | 男 | | | | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 于昌民董事 | | 男 | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |
| 陳慧遊獨立董事 | | 男 | | | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 歐淑芳獨立董事 | | 女 | | | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | ✓ |
| 張鴻仁獨立董事 | | 男 | | | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | ✓ |
| 林啓峰獨立董事 | | 男 | | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ |