

## 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、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。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事(含獨立董事)比率已達31%。

女性董事席次未達三分之一，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

- 一、原因說明：本公司設置十三席董事，現任董事業經112.5.26股東會之選任，但女性董事僅有四席，雖符合當時相關法令規定，但仍未達三分之一，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
- 二、採行措施：俟董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

三、董事會多元化相關落實執行情形如下表：

| 多元核心項目<br>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 | 81至90 | 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 | 會計師 | 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(註)       |      | 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  |         |       |       | ✓     |       |       | ✓        |      |      |      | ✓    | ✓    |      |    |     | ✓    | ✓    |

註：李育家董事已於 113 年 7 月於本公司退休。