

## 美吾華股份有限公司 董事會成員多元化之政策

本公司已訂定「公司治理守則」，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。本公司在任命董事及監察人時，不僅考量其本身的專業背景，多元化也是重要因素之一；本公司共有11位董事(含3位獨立董事)及2位監察人，其中2位董事與1位監察人為女性，成員專業背景涵蓋管理、藥學、財務金融、會計、藥師及會計師等專家，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。

多元核心項目 董事/監察人姓名	國籍	性別	兼任 本公司 員工	年齡			獨立董事 任期年資			經營 管理	領導 決策	產業 知識	財務 會計
				40 以下	40至 60	60 以上	3年 以下	3至9 年	9年 以上				
李成家	中華民國	男	✓			✓				✓	✓	✓	
李伊俐		女	✓		✓					✓	✓	✓	✓
賴育儒		男	✓		✓					✓	✓	✓	✓
陳文華		男				✓				✓		✓	
陳寬墀		男				✓				✓		✓	
李伊伶		女	✓	✓						✓		✓	✓
劉文正		男				✓				✓		✓	
李育家		男	✓			✓				✓		✓	
蔡文預		男				✓			✓	✓		✓	✓
王振保		男				✓			✓	✓		✓	
陳慧遊		男				✓	✓			✓		✓	
李碧珍		女				✓				✓		✓	
李展福		男				✓				✓		✓	