

藥華醫藥股份有限公司

董事會成員多元化政策

一、 多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理實務守則」第20條第2項中，就「董事會成員多元化」之政策指出：董事會之組成應考量公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作區要設置適當之董事席次，並宜評估各種多元化面向，例如：基本條件與價值(如：性別、年齡、國籍、文化等)、專業經驗與技能(如：法律、會計、產業、財務、行銷、科技等)。

二、 具體管理目標

本公司之董事會指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具產業、財會、管理等專家及學者組成；董事會成員需涵蓋營運判斷能力、經營管理能力、財務會計、國際市場觀及生技產業知識等各專業領域至少1人。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事至少1人。

三、 目前董事會成員落實多元化情形如下：

本公司現任董事共11席，包含8位董事及3位獨立董事，成員具備生技產業、金融產業、教育產業及財務金融產業之豐富經驗與專業，具備執行職務所必需之知識、技能與素養。董事會成員中，具備員工身分之董事共3位；3位獨立董事中，2名任期年資在8年以上、1名任期年資在4年以上；董事會成員年齡介於51~82歲間。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，董事會成員中有2位女性董事。

本公司董事會成員多元化政策之落實情形如下表：

多元化 核心項 目	基本條件與價值					專業 知識 與技 能	具備能力							
	國籍	性別	兼任 本公 司員 工	年齡	獨立 董事 任期 年資		營運 判斷 能力	會計 及財 務分 析能 力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際 市場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
詹青柳	中華 民國	女	✓	71~80		生技 產業	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
林國鐘	中華 民國	男	✓	71~80		生技 產業	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
龔神佑	中華 民國	男		61~70		財務 金融 產業	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
陳本源	中華 民國	男		71~80		教育 產業	✓		✓				✓	✓
黃晏青	中華 民國	女		51~60		財務 金融 產業	✓	✓				✓		✓
賴建信	中華 民國	男		51~60		水資 源管 理	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃正谷	中華 民國	男	✓	71~80		生技 產業	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
李伸一	中華 民國	男		81~90		法律	✓				✓	✓	金	✓
張進德	中華 民國	男		71~80	8	會計 法律	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
楊育民	美國	男		71~80	8	生技 產業	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
田健和	中華 民國	男		71~80	4	生技 產業	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓