

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)。

(1)具體管理目標

本公司之董事會負責指導公司策略、監督管理階層，並對公司及股東負責。董事會必須制定明確的目標、方向和政策，並確保其運作符合相關法令之要求。

為應公司業務發展需求，本公司董事會應由具備產業、財務、管理等專業背景的專家及學者組成，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。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，在董事會成員組成中，女性董事的比例應不少於1人。

(2)目前董事會成員落實多元化情形

本公司現任董事共11席，包含7位董事及4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；4位獨立董事中，1名任期年資為7年，由於本公司之獨立董事經驗橫跨產、官、學三界、擁有傑出全球生技業生產與製造經驗，故繼續借重專業經驗，給與董事會監督並提供專業意見；董事會成員年齡介於50~90歲間。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	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
徐雪舫	中華民國	女		41~50		法律	✓		✓	✓		✓	✓	✓
張進德	中華民國	男		71~80		會計法律	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
蕭振榮	中華民國	男		51~60		國家政策	✓		✓	✓		✓	✓	✓
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	✓		✓	✓		✓	✓	✓
田健和	中華民國	男		71~80	7	生技產業	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
謝明娟	中華民國	女		61~70		教育產業	✓		✓	✓		✓	✓	✓
劉敬村	中華民國	男		71~80		財務金融	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Jeffrey R. Williams (韋傑夫)	美國	男		71~80		財務金融	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

(3)本公司董事會成員中有 8 位男性董事及 3 位女性董事，女性董事席次占全體董事席次的 27%。為加強本公司性別平等目標的實現，本公司將採取以下措施：

A.確保女性董事的選任：為實現性別平等，本公司將根據董事會的需求，透過專業招聘機構、董事人才資料庫等方式，積極自外部尋找並選任具備所需專業知識與管理經驗的女性董事，確保選任過程公開透明，並以專業能力和經驗為主導，優先選擇女性候選人；並考慮設立內部董事選任機制，定期評估公司內部管理階層中具有豐富經驗、專業能力及管理經理的女性成員，並為其提供專業培訓和發展機會，確保其擁有進入董事會所需之專業知識和技能。

B.法人董事優先選擇具備專業背景的女性代表人：在法人董事選擇代表人的過程中，強調性別平等之重要性和對公司治理之影響，並將其納入選擇過

程的核心考量因素，讓法人董事在指派代表時能夠優先選擇女性代表人，從而進一步提升董事會的性別平等。

C.定期檢討董事會組成：本公司將定期檢視董事會成員的性別平衡情況，並根據實際情況進行揭露，以確保性別平等的目標能夠受到重視並獲得支持。除性別平等考量外，本公司亦將定期評估董事會中各項專業技能的組成，確保董事會的專業能力不會因為性別平衡的推動而受到損害。

(4)本公司董事多元化面向、互補及落實情形已包括「公司治理實務守則」第20條載明之標準；鑒於公司營運及市場環境的不斷變化，本公司未來仍就將持續視董事會運作、營運型態及發展需求，適時增修董事會多元化政策，以確保董事會的組成能夠符合未來的發展需求，且成員應具備執行職責所需的專業知識、技能及素養。