

華安醫學股份有限公司 董事成員多元化政策方針

董事成員能力及多元化本公司除訂定「公司治理實務守則」，並於「公司章程」中明定董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制度。本公司在選任董事(含獨立董事)時，不僅考量董事(含獨立董事)本身之專業背景，多元化也是重要因素之一。

本公司目前共有 7 席董事，內含 3 席獨立董事。董事會成員中，具備員工身份之董事有 1 位，3 位獨立董事任期年資在 9 年以下，現有 7 位董事會成員年齡分布未達 65 歲者占 43% (3 位)，65 歲以上占 57% (4 位)。現有董事皆為產學界賢達，擁有經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際觀外，其中 3 席獨立董事中，丁克華獨立董事曾任金融監督管理委員會主任委員、吳壽山獨立董事曾任證券櫃檯買賣中心董事長、吳裕仁獨立董事任美和科技大學學術副校長，分別具有財務會計、法律實務、產業知識及營運判斷等專業。另 4 席非獨立董事中，邱王乙董事、陳翰民董事、蔡崇榮董事及翁維駿董事等均有擔任重要管理職務或產業相關經驗，公司產業含括金融、生技及服務業等，具備經營管理、產業知識及營運判斷等專業能力。

職稱	姓名	國籍	性別	經營管理	領導決策	財務會計	營運判斷/ 產業知識	法律專業	危機處理/ 國際觀
董事長	邱王乙	中華民國	男	✓	✓	✓	✓		✓
副董事長	陳翰民	中華民國	男	✓	✓	✓	✓		✓
董事	蔡崇榮	馬來西亞	男	✓	✓	✓	✓		✓
董事	翁維駿	中華民國	男	✓	✓	✓	✓		✓
獨立董事	吳壽山	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	丁克華	中華民國	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓
獨立董事	吳裕仁	中華民國	男	✓	✓		✓		✓