



美德向邦醫療國際股份有限公司

(下稱「本公司」)

(註冊編號: 24157)

董事會成員多元化政策

1. 目的

1.1 本政策將列出本公司實現本公司董事會(即「董事會」)多元化之方針。

2. 原理

2.1 本公司意識董事會多元化之重要性及益處，並欣然歡迎董事會擁有多元性以強化其效能。本公司致力於提倡董事會多元化。

3. 政策聲明

3.1 董事會致力於使其組成在獨立性及思想和背景多元性中，達到一個適當的水平，以使其做出符合本公司最佳利益的決策。

3.2 董事會意識到，能更有效的支持本公司實現其可持續發展的戰略目標、避免集體思考並促進建設性辯論的重要要素，是具有適當規模的多元化董事會。董事會多元的董事會重要協助本公司 多元的董事會也可以從以下觀點中提升決策過程，如各種技能、業務經驗、產業訓練、性別、年齡、族裔文化、地理背景及國籍、服務年資及其他獨特素質。

3.3 在設計董事會的結構時，董事會成員多元化考量到許多方面，包括但不限於：

- (a) 性別;
- (b) 年齡;
- (c) 國籍;
- (d) 族裔;
- (e) 文化背景;
- (f) 學歷;
- (g) 經驗;
- (h) 技能;
- (i) 知識;
- (j) 獨立性; 及
- (k) 服務年資。

3.4 如有必要，任何協助董事會或本公司提名委員會的外部搜索顧問，在尋找任命為董事會的候選人時，將被特別指示包含多元及女性候選人。

3.5 在充分考慮多元化的益處及董事會的需求，選擇任命為董事會董事的最終決定將依據績效，且以客觀標準斟酌候選人。



4. 衡量目標

- 4.1 候選人將依據上述所提多元面向中選出。最終決定將依候選人的績效及其能帶來董事會之貢獻。每年董事會的組成(包含性別、國籍、年齡、服務期限)將在本公司年度公司治理報告中揭露。

5. 監控與報告

- 5.1 本公司提名委員會將監督並確保本政策徹底實施，並就多元化方面而言，每年於本公司的公司治理報告中揭露董事會之組成。

6. 本政策檢閱

- 6.1 本公司提名委員會將視情況不時檢閱本政策，以確保此政策之效力。本公司提名委員會亦將討論任何可能需要做的修訂，並向董事會建議其修改，以供董事會決議及批准。

7. 本政策披露

- 7.1 本政策將發布於本公司網站以供大眾參考。
- 7.2 本政策摘要及實施本政策設定的可衡量目標，與達成此些目標的進展一併於每年公司治理報告中揭露。

提名委員會於 2020 年 2 月 26 日審核
董事會於 2020 年 4 月 13 日批准並通過