

明達醫學科技股份有限公司

董事名冊(第六屆)

| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|-------|---|--|
| 董事長 | 王 威 | 本公司總經理 瑞鼎科技(股)公司總經理 美國科羅拉多大學電機博士 | 本公司執行長 台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事 雅博(股)公司獨立董事 安勤科技(股)公司董事 |
| 董事 | 莊 仲 平 | 本公司副總經理 明基電通(股)公司研發處協理 美國密西根大學機械碩士 | 本公司總經理 |
| 董事 | 楊 弘 仁 | 史丹佛大學訪問學者 敏盛醫療體系執行長 康寧醫院院長 北京嫣然天使兒童醫院院長 敏盛綜合醫院負責醫師 國立台灣大學醫學系 美國哈佛大學公共衛生碩士 彼得·杜拉克管理學院企管碩士 約翰·霍普金斯公共衛生博士候選人 | 盛弘醫藥(股)公司董事長 敏盛醫控(股)公司董事長 盛雲電商(股)公司董事長 弘翰健康事業(股)公司董事長 富醫健康管理顧問(股)公司董事長 醫電數位轉型(股)公司董事長 精準健康(股)公司副董事長 瑪科隆(股)公司董事 敏盛資產管理(股)公司董事 躍獅健康(股)公司董事 方鼎資訊(股)公司董事 環球生技多媒體(股)公司董事 樂迦再生科技(股)公司董事 博輝生物科技(股)公司董事 中華開發生醫創業投資(股)公司監察人 悅得企業(股)公司監察人 |
| 董事 | 高 誌 廷 | 普訊創業投資(股)公司協理 中加創業投資(股)公司經理 愛普生(Epson)研發中心主任 工業技術研究院研發工程師 國立台灣大學EMBA 國立台灣大學應用力學研究所碩士 國立台灣大學土木工程學系學士 | 普訊創新(股)公司董事/副總經理兼合夥人 百川資本有限公司發起人兼董事 安格科技(股)公司董事 海韻電子工業(股)公司獨立董事 科際精密(股)公司董事 邑達電子(股)公司董事 優達科技(股)公司法人董事代表 澤米科技(股)公司獨立董事 力源半導體(股)公司董事 禹創半導體(深圳)有限公司董事 |
| 獨立董事 | 林 宛 瑩 | 國立政治大學會計系專任副教授 美國波士頓大學會計學博士 | 國立政治大學會計系兼任副教授 雅博(股)公司獨立董事 台灣宅配通(股)公司獨立董事 |

| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|------|-----|---|------------------------|
| 獨立董事 | 陳盛穩 | 明基網通事業群總經理 美國高通 (Qualcomm) 研發主管 美國Martin Marietta Lab 美國COMSAT Lab 國立臺灣大學電機學士 美國馬里蘭大學電機博士 美國Thunderbird大學企管碩士 | 視陽光學(股)公司董事 |
| 獨立董事 | 周士祺 | 臺大醫院眼科部視網膜及眼角膜研究員 臺大醫院眼科部主治醫師 中華民國眼科專科醫師 中華民國眼科醫學會會員 台灣白內障暨屈光手術醫學會會員 國立台灣大學醫學系 | 敏盛醫院眼科主治醫師 全英眼科診所院長 |

董事會成員落實多元化情形及整體具備之能力

1. 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，本公司已於104年5月7日第三屆第十一次董事會通過「公司治理實務守則」之訂定，並配合法令及實際作業陸續修訂，最新一次修訂於109年11月2日第五屆第十七次董事會，其中4.3.1條規範董事會成員組成應考量多元化並訂定適當方針。本公司董事會成員多元化政策已揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

2. 具體管理目標

本公司注重董事會運作之獨立性，兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一，以健全本公司董事會結構，此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事目標為至少一席。本公司於民國110年8月18日股東常會全面改選董事，目前董事共七席，其中三席為獨立董事，目前董事成員中兼任公司經理人之董事為兩席，董事成員中有一名為女性，已達成設定之目標。

3. 董事會成員落實多元化之情形

本公司董事會成員依公司運作、營運型態及發展需求考量，由具不同專業背景與工作經歷之董事所組成，不僅考量多元背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。董事會成員皆具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會成員落實多元化之情形如下：

| 職稱 | 董事姓名 | 多元化核心項目 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|----|---------|------|---|---|-----------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|
| | | 基本組成 | | | | | | 產業經驗及專業能力 | | | | | | | | | |
| | | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 年齡 | | | 初次選任日期 | 醫療專業 | 營運判斷 | 經營管理 | 會計及財務 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 |
| 40至50 | 51至60 | | | | 60以上 | | | | | | | | | | | | |
| 董事長 | 王威 | 中華民國 | 男 | V | | | V | 101.04.06 | | V | V | | V | V | V | V | V |
| 董事 | 莊仲平 | 中華民國 | 男 | V | | V | | 103.10.20 | | V | V | | V | V | V | V | V |
| 董事 | 楊弘仁 | 中華民國 | 男 | | | V | | 99.07.05 | V | V | V | | V | V | V | V | V |
| 董事 | 高誌廷 | 中華民國 | 男 | | V | | | 106.06.13 | | V | V | | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 林宛瑩 | 中華民國 | 女 | | | | V | 104.06.25 | | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 陳盛穩 | 中華民國 | 男 | | | V | | 104.06.25 | | V | V | | V | V | V | V | V |
| 獨立董事 | 周士祺 | 中華民國 | 男 | | V | | | 110.08.18 | V | V | V | | V | V | V | V | V |