

明達醫學科技股份有限公司董事名冊(第七屆)

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	李 重 儀	明基電通(股)公司資深協理暨移動產品事業部總經理 美國加州大學電機博士	本公司策略長 視陽光學(股)公司董事長暨總經理 川揚視康(股)公司法人董事長代表人 Visco Technology Sdn. Bhd. 董事
董 事	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	雅博(股)公司獨立董事 安勤科技(股)公司董事 銓創科技(股)公司獨立董事 科際精密(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	王 天 浩	普訊創新(股)公司副總經理 美國南加州大學電機工程碩士	普訊創新(股)公司董事/資深副總經理 鴻大創業投資(股)公司董事長 鴻發創業投資(股)公司董事長 鴻高創業投資有限公司董事長 鴻智創業投資有限公司董事長 泰藝電子(股)公司董事 勤立生物科技(股)公司法人董事代表 凱銳光電(股)公司獨立董事 科展材料科技(股)公司監察人 富世達(股)公司獨立董事
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 聯昌電子企業(股)公司獨立董事 東捷資訊服務(股)公司獨立董事
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
獨立董事	向 富 祺	達運精密(股)公司董事長 友達光電執行副總 國立成功大學機械工程碩士	銘旺科技(股)公司董事
獨立董事	黃 恩 旭	理律法律事務所資深律師 佳世達科技股份有限公司法務長 聯華電子股份有限公司智權法務處資深處長 中芯國際集成電路製造(上海)有限公司法務長 中華民國及美國紐約州律師執業資格 中國大陸國家司法考試及格美國康乃爾大學法學碩士	中磊電子(股)公司副總經理暨法務長



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112年2月20日第六屆第七次董事會，其中第二十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113年5月24日股東常會全面改選董事，選任4席董事及4席獨立董事，任期為113年5月24日至116年5月23日；目前董事成員中兼任公司經理人之董事為兩席，兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一；董事成員中有一名為女性，已達成董事會多元化設定之目標。本公司持續推動董事會成員性別多元化，然而於實際執行過程中，仍可能發生單一性別成員未達三分之一情形，其可能原因如下：(1)特定專業領域之性別差異。(2)高階人才庫限制。(3)現任董事會組成考量。

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																
		基本條件與價值							專業知識與技能									
		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	法 務	危 機 處 理	產 業 知 識	國 際 市 場 觀	領 導 能 力	決 策 能 力
					41 至 50	51 至 60	61 至 70											
董事長	李重儀	中華民國	男	V		V		112.06.29		V	V			V	V	V	V	V
董事	王威	中華民國	男				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	王天浩	中華民國	男			V		113.05.24		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	周士祺	中華民國	男			V		110.08.18	V	V	V			V	V	V	V	V
獨立董事	向富棋	中華民國	男				V	100.01.17		V	V			V	V	V	V	V
獨立董事	黃恩旭	中華民國	男			V		104.06.25		V	V		V	V	V	V	V	V