

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 雅博(股)公司獨立董事 安勤科技(股)公司董事 鏢創科技(股)公司獨立董事
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	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/總經理兼合夥人 百川資本有限公司董事 安格科技股份有限公司董事 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 優達科技股份有限公司法人董事代表 澤米科技股份有限公司獨立董事 力源半導體股份有限公司董事 筱威國際有限公司董事 聯合聚晶股份有限公司獨立董事 家寓戶曉股份有限公司董事 永瑞創業投資股份有限公司董事 普瑞創業投資股份有限公司董事 小威創業投資股份有限公司董事
董 事	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	視陽光學(股)公司董事長暨總經理 川揚視康股份有限公司 法人董事長代表人 Visco Technology Sdn. Bhd. 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
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	劉 俊 麟	信緯國際法律事務所總監 東吳大學法律系	信緯國際法律事務所總監 安勤科技股份有限公司獨立董事

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110年8月18日股東常會全面改選董事，選任4席董事及4席獨立董事，110年8月31日一席獨立董事辭任，已於111年5月26日股東常會補選一席獨立董事，111年11月23日一席董事辭任，112年4月25日一席獨立董事辭任，已於112年6月29日股東常會補選一席董事，截至目前董事共七席，其中三席為獨立董事，獨立董事連續任期皆未超過三屆；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。

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	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	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	高誌廷	中華民國	男		V			106.06.13		V	V		V	V	V	V	V
董事	李重儀	中華民國	男			V		112.06.29		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	劉俊麟	中華民國	男				V	111.05.26		V	V		V	V	V	V	V