

## 董事會成員多元化及落實情形：

本公司係依據現有業務模式及實際需求，延攬不同商業背景的人才，包括（但不限於）性別、年齡、國籍及文化等，以強化董事會運作能力。本公司董事會由 7 位董事組成，其中 3 位為獨立董事佔全體董事比重為 43%，任期年資均為 6 年以下。董事年齡 70 歲以上者 1 位，60-69 歲者 4 位，60 歲以下者 2 位，全體董事均具有豐富的經營管理、領導決策及產業知識，其中張有德博士為知名的高階醫材連續創業家，打造多項創新醫材；張鴻仁教授曾擔任行政院衛生署副署長及中央健康保險局總經理，專業領域橫跨健康保險、疾病控制、生物製藥、健康資訊系統和風險投資；吳志雄教授為行天宮醫療志業執行長、恩主公醫院院長，同時兼任台北醫學大學董事、名譽教授及台灣醫院協會常務理事，在臨床醫學、醫學教育與醫院管理方面扮演多項重要角色；方信元博士是台灣備受尊崇的胸腔外科醫師，現任中國醫藥大學醫學系外科學科教授並擔任中國醫藥大學附設醫院外科系副院長，長期關切新興醫療技術之發展，亦擔任中國醫藥大學 3D 列印醫療研發中心主任，以其豐富的第一線醫療經驗協助益安生醫更貼近醫護人員真實需求；楊啟航博士曾指導多位台灣重要生物科技與醫療技術公司創辦人，推動史丹福-台灣醫療器材產品人才培訓計畫(STB)，在協助台灣醫材產業發展上扮演極為關鍵角色；馬嘉應博士擁有美國、台灣和中國三地的 CPA 註冊會計師資格，現任私立東吳大學會計學系專任教授，也是多項政府單位專業顧問及委員；沈志隆博士為知名資深創投，在醫療領域擁有超過 20 年投資經驗，是台灣許多生物製藥與醫療器材創新發展的關鍵人物，致力於培育早期新創團隊，協助學術研究成果發揮商業價值，上述所有董事均可從不同角度給予公司專業建議。本公司注重董事成員組成之多元性，並朝向專業化目標，未來依公司發展策略及內外環境變化，持續邀約適當人選加入董事會，以強化董事會之平衡。

109 年 4 月 25 日

職稱	多元化項目	國籍	營運 判斷 能力	會計及 財務分 析能力	經營 管理 能力	危機 處理 能力	產業 知識	國際市 場觀	領導 能力	決策 能力
	董事姓名									
董事長	張有德	美國	V		V	V	V	V	V	V
董事	張鴻仁	中華民國	V		V	V	V	V	V	V
董事	吳志雄	中華民國	V		V	V	V	V	V	V
董事	方信元	中華民國	V		V	V	V	V	V	V
獨立 董事	楊啟航	中華民國	V		V	V	V	V	V	V
獨立 董事	馬嘉應	中華民國	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立 董事	沈志隆	中華民國	V		V	V	V	V	V	V