董事會成員多元化及落實情形

本公司落實董事會成員多元化政策，於「公司治理實務守則」規範董事會成員多元化方針，依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、文化及專業經驗、知識與技能(如：醫材及醫學、財務會計、商業管理)等，以強化董事會運作能力。董事年齡 70 歲以上者 2 位，60-69 歲者 5 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，所有董事均可從不同角度給予公司專業建議。本公司營運核心為醫材設計開發，除考量董事成員之多元性以外，特別注重董事成員專業知識與技能，並設定醫材及醫學專業化席次比率需達 50%，目前已達至此目標。本公司將持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導能力，進而強化董事會職能。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。董事會成員多元化政策落實情形如下表：

職稱	董事長	董事				獨立董事			
姓名	張有德	林榮錦	張鴻仁	吳志雄	方信元	楊啟航	馬嘉應	沈志隆	葉均蔚
性別	男	男	男	男	男	男	男	男	男
國籍	美國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
年齡	60~69	60~69	60~69	70~79	50~59	70~79	60~69	50~59	60~69
獨立董事任期年資	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	8 年以下	8 年以下	8 年以下	1 年以下
具員工身份	V								
營運判斷	V	V	V	V	V	V	V	V	V
財務/會計							V		
經營管理	V	V	V	V	V	V		V	V
危機處理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V		V	V
國際市場觀	V	V	V			V		V	V
領導力	V	V	V	V	V	V	V	V	V
決策力	V	V	V	V	V	V	V	V	V