

# 董事會職責暨成員簡歷

## 董事會職責

本公司董事會由七位董事(含四位獨立董事)組成，依現有業務模式、實際需求及多元化方針，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 6 位，60-69 歲者 1 位，男性 6 位，女性 1 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。主要職責如下：

- 訂定或修正內部控制制度。
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 其他經主管機關規定之重大事項。

## 董事會成員簡歷

姓名	職稱	簡歷
美商 Medeon, Inc. 代表人：Yue Teh Jang (張有德)	董事長	張有德博士為知名的高階醫材連續創業家與創投專家，投入生醫產業三十餘年，打造多項創新醫材改善醫療品質，造福世界各地的病患。
晟德大藥廠(股)公司 代表人：林榮錦	董事	林榮錦董事為現任晟德集團總裁，同時擔任數十家生技醫藥領域公司之董事職務，在生技產業具有舉足輕重之影響力，並且為台灣備受尊崇之企業家，有「生技界艾科卡」之享譽，過去成功地改善多家公司企業體質、協助企業定位並規劃經營策略。
晟德大藥廠(股)公司 代表人：吳志雄	董事	吳志雄董事為現任臺北醫學大學講座教授、維致生醫科技公司董事長、及恩主公醫院一般外科院長級主治醫師，先後擔任過臺北醫學大學附設醫院院長、衛生福利部雙和醫院院長、行天宮醫療志業執行長兼恩主公醫院院長、台灣外科醫學會理事長、台灣醫院協會常務理事，並於 2022 年度獲得【台灣醫療貢獻獎】，在臨床醫學、醫學教育與醫院管理方面扮演多項重要角色。
楊啟航	獨立董事	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	獨立董事	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，其中包括公務人員退休撫卹基金委員會、中華民國審計委員會委員、行政院主計總處政府會計規範委員會委員以及故宮博物院品牌授權與執行顧問等。
葉均蔚	獨立董事	葉均蔚博士現為國立清華大學材料科學工程學系講座教授，他開創之高熵合金研究成果領先全球，並成為學術界熱門的新興材料領域，他奠定台灣高熵合金研究的龍頭地位，因此被譽為高熵合金之父。他同時將高熵材料產業化，提升國內產業的競爭力及影響力。葉董事於 2017 年獲頒科技部傑出研究獎、並於 2021 年獲頒行政院傑出科技貢獻獎、2024 年獲美國史丹佛大學公布為「全球前 2% 頂尖科學家」，榮登年度科學影響力全台第一名，在材料上的影響力，更榮獲全球第二名的殊榮，在華人材料領域中排名第一、2024 年獲第 34 屆中央研究院院士、2025 年榮獲總統科學獎。
楊鳳翔	獨立董事	楊鳳翔博士在美國猶他大學取得博士學位後，回國加入中鋼公司，投入新材料研發領域，成為該公司一級主管。專注於新材料技術的開發與研究，協助公司朝多角化經營邁進。楊董事展現跨領域投資及管理之才能，將過去豐富經驗帶入醫療生技領域。楊董事曾任台安生物科技總經理、國光生技的監察人，並於超過五間其他醫療相關生技公司中擔任董事，成功扶植多家生技醫療公司成長茁壯。