

# 董事會職責暨成員簡歷

## 董事會職責

本公司董事會由八位董事(含三位獨立董事)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 2 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，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大藥廠暨玉晟生技投資董事長，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  | 吳志雄教授自行天宮醫療志業執行長及恩主公醫院院長職務卸任後，仍繼續擔任醫師一職，同時兼任台北醫學大學董事及名譽教授，及新北市醫師公會常務理事，在臨床醫學、醫學教育與醫院管理方面扮演多項重要角色。                      |
| 張鴻仁                                    | 董事  | 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，對醫療業界知識的深度與廣度使張董事成為該領域數一數二的領導者。                          |
| 方信元                                    | 董事  | 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   |

| 姓名  | 職稱   | 簡歷   |
|-----|------|--|
|     |      | 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 | 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。 |
| 沈志隆 | 獨立董事 | 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。  |