

第九屆董事會成員資料(115/06/26 股東常會選任，任期至 118/06/25)

職稱	姓名	學歷	經歷	兼任本公司及其他公司之職務
董事長 技術長	鴻偉投資股份有限公司代表人－鍾兆塏	空軍機械學校專科班	空軍後勤基地航空零組件研發職務 昂記科技(股)公司總經理 鏡太興業(股)公司總經理 利台科技(股)公司董事 本公司總經理 本公司副董事長	本公司董事長 本公司技術長 鴻偉投資(股)公司董事長 Aoltec International Inc. 董事/總經理 Ever Golden International Limited 董事 INTAI Japan Corp. 董事/董事長 Anvix Technology Inc. 董事/總經理 謙曜資本(股)公司董事/董事長
董事 策略長	志佳投資股份有限公司代表人－林寶彰	國立台北工專機械工程系 台北科技大學名譽工學博士	日商台灣東京晶體公司生產部經理 中國生產力中心顧問師 鏡太興業(股)公司董事長 利台科技(股)公司董事長 本公司董事長 台灣微創醫療器材(股)公司董事長 台北科技大學華東區校友會理事長 臺灣臺北科技大學產官學研菁英協會理事長 社團法人台中市生命線協會理事長	本公司策略長 高鋒投資(股)公司董事長 金澤投資(股)公司董事 Aoltec International Inc. 董事 INTAI Japan Corp. 董事 Anvix Technology Inc. 董事 謙曜資本(股)公司董事
董事 總經理	志佳投資股份有限公司代表人－林俊男	美國南加州大學企業管理碩士	本公司業務經理 瑞士銀行香港分行副董事 本公司董事長特助 本公司牙科事業單位主管	本公司總經理 Aoltec International Inc. 董事/秘書長 Remex Medical Corp. 董事/董事長 台灣微創醫療器材(股)公司董事 Wiltrom Inc. 董事 瑞鈦醫療器材(股)公司董事/董事長/總經理 INTAI Japan Corp. 董事 Anvix Technology Inc. 董事/秘書長 Remex Medical USA Inc. 董事/總經理/秘書長/財務長 謙曜資本(股)公司董事/總經理 成昇投資(股)公司董事長 高鋒投資(股)公司董事 金澤投資(股)公司董事 志佳投資(股)公司董事長
董事	益發股份有限公司代表人－李紅瑩	美國賓州大學法律碩士	國泰世華銀行法務協理	可成科技(股)公司法務資深協理及公司治理主管 邦特生物科技(股)公司董事
董事	益發股份有限公司代表人－黃碧芬	英國UMIST科技管理碩士	可成科技(股)公司稽核主管、人發部主管	可成科技(股)公司董事長室經理
獨立董事 審計委員會主席	童瑞龍(註1)	陽明大學醫務管理研究所碩士 台大卓越領導人訓練班結業 台大精鍊高階管理實務研習班結業	教育部部定講師 國際扶輪社3461地區創區總監 財團法人臺中市港區文化藝術基金會常務董事 台灣私立醫療院所協會常務理事 台灣醫療社團法人協會常務理事 中央健保署中區業務組與醫院總額中區執行分會委員	童綜合醫療社團法人 副董事長 財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長 旭東機械工業(股)公司董事 大洸醫院管理顧問(股)公司董事 京蓀企業(股)公司董事

職稱	姓名	學歷	經歷	兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	柯仁偉	國立台灣大學會計學系 美國南加州大學企業管理碩士	戴爾(股)公司稽核經理、財務資深經理 勤業眾信聯合會計師事務所審計組組長 台灣微創醫療器材(股)公司獨立董事 亞洲航空(股)公司獨立董事	維揚聯合會計師事務所會計師 期達(股)公司董事長、財務經理 禾伸堂企業(股)公司獨立董事
獨立董事	錢耀祖	加拿大聖瑪莉大學企管碩士	致伸科技(股)公司資深副總 中華票券金融(股)公司董事暨總經理 中華國際企業與無形資產評價暨防弊協會理事長 台灣工業銀行執行副總經理 中國砂輪企業(股)公司資深顧問	邦特生物科技(股)公司獨立董事 太平洋醫材(股)公司獨立董事
獨立董事	王明隆	美國紐約市立大學財務博士	國立成功大學會計系系主任暨財金所所長 國立成功大學管理學院副院長暨EMBA/AMBA 執行長 統一實業(股)公司獨立董事 桂盟國際(股)公司獨立董事 唐榮鐵工廠(股)公司董事	漢平電子(股)公司獨立董事 台南生活(開曼)(股)公司獨立董事 中華網龍(股)公司董事

註 1：童瑞龍獨立董事從 103 年 6 月開始被選任為獨立董事，截至目前連任第五屆。

獨立董事所具專業知識及獨立性之情形

條件 姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形（註）												兼任其他公開發行公司獨立董事家數
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
童瑞龍			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0
柯仁偉		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1
錢耀祖			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2
王明隆	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2

註：獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

(1) 非公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5) 非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數 20%以上，未超過 50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。

(9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。

(10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(11) 未有公司法第 30 條各款情事之一。

(12) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。