

貳、公司治理報告

一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事會資訊(本公司係設置審計委員會取代監察人)

1. 董事及獨立董事資料

114年04月30日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別(年齡)	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	廣泰金屬工業(股)公司	男 (41~50)	111.08.02	3年	111.08.02	6,670,505	35.11%	18,904,909	47.86%	—	—	—	—	國立成功大學醫學系成大醫院外科急診專任主治醫師 成大醫院斗六分院急診及整形外科專任 義大醫院整型外科專任主治醫師 義大癌治療醫院擔任整形外科主任	本公司研發長與竹南分公司經理人 廣泰金屬工業(股)公司董事長 行健生醫(股)公司董事長 康聚醫學科技(股)公司董事 惠旭科技(股)公司董事長	—	—	—	—
		代表人：周鼎茂					—	—	1,958,000	4.96%	—	—	—	—						
董事	中華民國	廣泰金屬工業(股)公司	男 (61~70)	111.08.02	3年	101.06.21	6,670,505	35.11%	18,904,909	47.86%	—	—	—	—	崑山工專(現改制為崑山科技大學)機械科	—	—	—	—	—
		代表人：洪國銘					—	—	—	—	—	—								
董事	中華民國	廣泰金屬工業(股)公司	男 (81~90)	111.08.02	3年	111.08.02	6,670,505	35.11%	18,904,909	47.86%	—	—	—	—	國立成功大學建築系卓永崇建築師事務所主持建築師 台南一中校友總會理事長 中華醫事科技大學董事	廣泰金屬工業(股)公司董事 元澍生物科技(股)公司董事 元易生技(股)公司董事	—	—	—	—
		代表人：卓永崇					—	—	950,000	2.41%	—	—	—							
董事	中華民國	廣泰金屬工業(股)公司	男 (71~80)	111.08.02	3年	111.08.02	6,670,505	35.11%	18,904,909	47.86%	—	—	—	—	國立台南第二高級中學	廣泰金屬工業(股)公司監察人 首銳鋁材工業(股)公司監察人 漢泰科技(股)公司監察人	—	—	—	—
		代表人：周泰吉					—	—	650,000	1.65%	—	—	—							

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別(年齡)	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	周一鳴	男 (61~70)	111.08.02	3年	111.08.02	-	-	-	-	-	-	-	-	日本大阪市大學骨科學博士 國立成功大學醫工所博士 義大醫院學術副院長 成大醫院骨科部主任、主治醫師及骨科學科專任教授 中華民國骨科、手外科、骨科創傷醫學會理事	本公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 義大醫院手外科副院長級主治醫師 台南市大東門讚骨科診所醫師	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	鄭調鄉	男 (61~70)	111.08.02	3年	110.08.27	-	-	-	-	-	-	-	-	國立中興大學企管系 台南市及大高雄銀行公會理事長 台灣銀行分行經理	本公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 第一伸銅科技(股)公司獨立董事	-	-	-	-
獨立董事	中華民國	蔡雪苓	女 (51~60)	111.08.02	3年	106.06.16	-	-	-	-	-	-	-	-	美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校法律研究所碩士 台灣大學法律系 中華民國律師公會全國聯合會理事 台南律師公會常務監事	本公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員 蔡雪苓律師事務所主持律師 台南律師公會理事長 桂盟國際(股)公司獨立董事 亞果遊艇開發(股)公司獨立董事 智基科技開發(股)公司獨立董事	-	-	-	-

公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施(例如增加獨立董事席次，並應有過半數董事未兼任員工或經理人等方式)之相關資訊:本公司無此情形。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114年04月30日

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	紀文勝	男	111.06.15	158,000	0.40%	—	—	—	—	國立高雄科技大學財務金融學院博士 茂迪(股)公司 財務部資深副理 勤業眾信聯合會計師事務所副理	廣泰金屬工業(股)公司 財務部協理 愛能視(股)公司董事 惠旭科技(股)公司董事 益禧生醫(股)公司監察人 行健生醫(股)公司監察人	—	—	—	—