◎**董事會權責**：本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

◎**董事會成員簡歷**：

序號	姓名	主要學經歷
1	高林實業股份有限公司	本公司所屬集團最終控制者
	代表人：李忠良	台大經濟系、台大國際企業系 EMBA 碩士、高林實業(股)公司董事長、高林高科有限公司董事長、益和國際(股)公司董事長、杏昌投資(股)公司董事長、高昌生醫(股)公司董事長、高林維爾京(股)公司董事、讚譽香港有限公司董事、讚譽香港控股有限公司董事、高林國際(股)董事、Quality Craft Ltd.董事、Colltex Garment MFY (HK) Co., Ltd.董事、杏合生醫(股)公司董事、美之心國際(股)公司董事、杏華投資(股)公司董事長、杏昌健康服務(股)公司董事長、利翔航太電子(股)公司董事、跨境豐收(股)公司董事、長康生物科技(股)公司董事長、明係事業(股)公司董事、羽光能源(股)公司董事長、高明能源(股)公司董事長、高昇能源(股)公司董事長、三和健康事業(股)董事、麗彤生醫科技(股)公司董事、普登太陽能企業(股)公司董事長、高禧能源科技(股)公司董事長、拓森能源(股)公司董事長、杏昌生技(股)公司董事長
2	高林實業股份有限公司	本公司所屬集團最終控制者
	代表人：李佩璋	哈佛大學建築碩士、石田設計有限公司建築設計師、高林實業(股)公司董事、憬興投資(股)公司董事
3	杏昌投資股份有限公司	不適用
	代表人：陳炳昌	香港中文大學工商管理研究所、長庚大學企業管理研究所、宏醫實業(股)公司董事長、宏醫實業(股)公司董事兼任總經理、杏華投資(股)公司董事、杏福健康事業(股)公司董事、杏昌健康服務(股)公司監察人
4	杏昌投資股份有限公司	不適用
	代表人：謝志福	逢甲大學電子商務碩士、宏醫實業(股)公司業務部經理、宏醫實業(股)公司董事、杏華生技(股)公司董事、杏昌健康服務(股)公司董事、杏昌生技(股)公司血液透析處副總經理

5	杏昌投資 股份有限公司	不適用
	代表人： 吳國城	光武工專電機科、杏昌生技(股)公司南區業務部副理、杏昌生技(股)牙科材料部資深經理
6	江秉勳	美國南加大資訊管理系、捷全企業(股)公司總經理、醫全實業(股)公司董事、杏昌投資(股)公司董事、杏豐實業(股)公司董事、捷全企業(股)公司董事長、杏全實業(股)公司董事、聯友機電(股)公司董事、心得科技(股)公司董事、健興投資(股)公司董事、鼎勳投資(股)公司董事長、全球科儀(股)公司董事、泰豐生技(股)公司董事、聯合鋁業(股)公司董事
7	艾立世 股份有限公司	不適用
8	中鈺投資 股份有限公司	不適用
9	智新投資 股份有限公司	不適用
10	莊千又	北醫藥學系學士、國立政治大學商學院企管碩士、台灣武田藥品工業(股)公司全國業務經理、美商艾威群(Alvogen)股份有限公司總經理、元又興業(股)公司董事長、天剛資訊(股)公司獨立董事、健康益友(股)公司董事長、台灣健康促進基金會董事、又新投資(股)公司董事長、達康新醫藥技術(股)公司董事長、神準醫藥技術(股)公司董事長、翊鼎投資(股)公司董事、元又室內裝修(股)公司董事長、堡鼎投資(股)公司董事
11	陳宏賓	高雄醫學大學藥學系、裕強生技(股)公司總經理、百略醫學(股)公司董事、台寶生醫(股)公司總經理、台寶生醫(股)公司監製藥師
12	楊子萱	美國伊利諾州立大學香檳校區學士、國立臺灣大學商學研究所碩士、立弘生化科技(股)公司董事長特助

◎董事會成員多元化政策及落實情形：

本公司設有「提名委員會」並採行「候選人提名制度」，所有董事候選人係由「提名委員會」進行提名及資格審查，並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。

※多元化政策：

依本公司公司治理實務守則第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

※管理目標：

1. 董事成員至少包含1位女性董事，比率目標為10%以上。
2. 獨立董事席次超過全體董事席次三分之一。
3. 董事成員間不超過2人具有配偶或二親等以內之親屬關係。

※目標達成情形：

1. 董事成員預計於114年改選由原3名女性董事提升為4名女性董事，占比由原25%提升為33%。
   達成
2. 獨立董事席次目前設置3席，依全體董事席次12席推算，尚未達全體董事席次三分之一。
   未達成：本公司預計遵循主管機關規定辦理
3. 董事成員間目前僅2人具有配偶或二親等以內之親屬關係【父女關係】。
   達成

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司董事計 12 人，其中獨立董事 3 人(占比25%)，其連續任期均不超過三屆。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，於114年改選後由原3名女性董事提升至4名女性董事，佔比達三分之一。

※董事會成員多元化政策落實情形：詳下頁說明

2025/7/1

※董事會成員多元化政策落實情形：

職稱	國籍	姓名	性別	年齡	獨立董事任職年資	兼任本公司員工	產業經驗			專業能力		
							醫療專業	醫療管理	投資管理	法律	會計財務	行銷管理
董事長	中華民國	高林實業(股)公司代表人：李忠良	男	61-70	--	V	--	V	V	--	V	V
董事	中華民國	高林實業(股)公司代表人：李佩璋	女	51-60	--	--	--	--	V	--	--	V
董事	中華民國	杏昌投資(股)公司代表人：謝志福	男	51-60	--	V	--	V	--	--	--	V
董事	中華民國	杏昌投資(股)公司代表人：吳國城	男	61-70	--	V	--	V	--	--	--	V
董事	中華民國	杏昌投資(股)公司代表人：陳炳昌	男	61-70	--	V	V	V	V	--	--	--
董事	中華民國	江秉勳	男	51-60	--	--	--	V	V	--	--	V
董事	中華民國	艾立世(股)公司代表人：蔡連說	女	61-70	--	--	--	--	V	--	V	V
董事	中華民國	中鈺投資(股)公司代表人：陳俊宏	男	61-70	--	--	--	--	V	--	V	V
董事	中華民國	智新投資(股)公司代表人：李怡萱	女	41-50	--	--	V	--	V	--	V	--
獨立董事	中華民國	莊千又	男	41-50	6年	--	V	V	V	--	V	V
獨立董事	中華民國	陳宏賓	男	61-70	3年	--	V	V	V	--	V	V
獨立董事	中華民國	楊子萱	女	31-40	3年	--	--	--	V	--	V	V

※董事會成員整體具備之能力：

職稱	姓名	性別	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
董事長	高林實業(股)公司代表人：李忠良	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	高林實業(股)公司代表人：李佩璋	女	V	--	V	V	V	V	V	V
董事	杏昌投資(股)公司代表人：謝志福	男	V	--	V	V	V	--	V	V
董事	杏昌投資(股)公司代表人：吳國城	男	V	--	V	V	V	--	V	V
董事	杏昌投資(股)公司代表人：陳炳昌	男	V	V	V	V	V	--	V	V
董事	江秉勳	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	艾立世(股)公司代表人：蔡連說	女	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	中鈺投資(股)公司代表人：陳俊宏	男	V	V	V	V	V	V	V	V
董事	智新投資(股)公司代表人：李怡萱	女	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	莊千又	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	陳宏賓	男	V	V	V	V	V	V	V	V
獨立董事	楊子萱	女	V	V	V	V	V	V	V	V