

◎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、雲豹能源科技(股)公司董事、台寶生醫(股)公司董事、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、綠達節能科技(股)公司董事、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： 李錫祿	台大經濟系、高林實業(股)公司創辦人、憬興投資(股)公司董事長、高林實業(股)公司董事、高昌生醫(股)公司董事
3	杏昌投資股份有限公司	不適用
	代表人： 李映芬	淡江大學統計系、醫全實業(有)公司管理部經理、杏昌生技(股)公司財務部經理、杏豐實業(股)公司董事、杏華投資(股)公司監察人、杏華生技(股)公司監察人、宏醫實業(股)公司董事長、台昌國際貿易(上海)有限公司董事長、杏福健康事業(股)公司董事長、杏昌生技(股)公司總管理處副總經理
4	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

5	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
6	陳國師	中原大學醫工系學士、國立政治大學商學院經營管理碩士班EMBA、杏昌生技(股)公司副總經理、杏昌生技(股)公司總經理、杏昌生技(股)公司副董事長、杏華投資(股)公司董事、宏醫實業(股)公司監察人、杏合生醫(股)公司監察人、Succeed Agent Limited 董事長、Moral Well Co.Ltd. 董事長、杏福健康事業(股)公司監察人、杏華生技(股)公司董事長、杏昌健康服務(股)公司董事、寬譜醫學科技(股)公司董事
7	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
8	中鈺投資股份有限公司	不適用
9	智品興業股份有限公司	不適用
10	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
11	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 ※天剛資訊(股)公司獨立董事 ※元又興業(股)公司董事長
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. 董事成員於111年改選由原2名女性董事提升為3名女性董事，占比由原16.67%提升為25%。
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：本公司預計於下屆董事改選前預作規畫。
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，本公司董事會之成員亦有女性董事 3 人(占比 25%)。

※董事會成員多元化政策落實情形：詳下頁說明

※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	--	√	--	√	√	--	√	√
董事	中華民國	高林實業(股)公 司代表人： 李錫祿	男	81-90	--	--	--	--	√	--	√	√
董事	中華民國	杏昌投資(股)公 司代表人： 謝志福	男	51-60	--	√	--	√	--	--	--	√
董事	中華民國	杏昌投資(股)公 司代表人： 李映芬	女	61-70	--	√	--	√	√	--	√	--
董事	中華民國	杏昌投資(股)公 司代表人： 陳炳昌	男	61-70	--	√	√	√	√	--	--	--
董事	中華民國	陳國師	男	60-65	--	√	--	√	√	--	√	√
董事	中華民國	江秉勳	男	51-60	--	--	--	√	√	--	--	√
董事	中華民國	中鈺投資(股)公 司代表人： 陳俊宏	男	61-70	--	--	--	--	√	--	√	√
董事	中華民國	智品興業(股)公 司代表人： 李怡萱	女	41-50	--	--	√	--	√	--	√	--
獨立董事	中華民國	莊千又	男	41-50	5年	--	√	√	√	--	√	√
獨立董事	中華民國	陳宏賓	男	61-70	2年	--	√	√	√	--	√	√
獨立董事	中華民國	楊子萱	女	31-40	2年	--	--	--	√	--	√	√

