

◎提名委員會組成、權責及運作說明：

※提名委員會簡歷：

委員姓名	職稱	主要學經歷	相關專業能力
莊千又 (主委)	獨立董事	※北醫藥學系 ※國立政治大學商學院企管碩士 ※台灣武田藥品工業(股)公司業務經理 ※美商艾威群(Alvogen) (股)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)公司董事長	
李忠良	董事長	※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 ※杏華投資(股)公司董事長 ※杏昌健康服務(股)公司董事長 ※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 ※長康生物科技(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 ※利翔航太電子(股)公司董事 ※明係事業(股)公司董事 ※三和健康事業(股)公司董事 ※跨境豐收(股)公司董事	請詳網站序號19 【董事會成員個別簡歷及其職權、董事會成員多元化政策及落實情形】

		※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	
陳國師	總經理	※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 ※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	
楊子萱	獨立董事	※ 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	
陳宏賓	獨立董事	※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	

※提名委員會權責：

本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- 一、覓尋、審核及向董事會提名董事候選人名單：就股東或董事會推薦之董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，進行事先審查，並將審查結果暨董事候選人建議參考名單，提經董事會議定後，提供股東會選舉適任之董事之參考。
- 二、對於持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東所推薦之董事候選人人選，經本委員會事先審查後決定不納入建議參考名單者，應揭露相關股東姓名及本委員會不採納之原因。
- 三、在提名獨立董事候選人名單時，應特別審查被提名人之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法暨中華民國證券櫃檯買賣中心所定獨立董事之條件，務以能契合股東長遠利益為主要考量。
- 四、為董事會所屬之各委員會制定建置標準，並建議其組織規程，必要時向董事會提出修正建議。
- 五、審查各委員會成員候選人之資格及潛在之利益衝突，向董事會建議各委員會之新成員及召集人人選，並向董事會建議是否需要進行替換。

※提名委員會運作情形：

本屆委員任期：112 年 11 月 3 日至 115 年 11 月 02 日。114年已開會2次，委員出列席情形如下：

委員姓名	應出席次數	實際出席次數	未出席或委託出席次數
莊千又	2	2	0
李忠良	2	2	0
陳國師	2	2	0
楊子萱	2	2	0
陳宏賓	2	2	0