

110年3月23日 單位：股

職稱 姓名	國籍 或註冊地	性別	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 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率			職稱	姓名	關係	
董事長 中化成生技(股)公司	中華民國	-	110.05.21	3年	84.07.19 附註	13,747,137	4.61%	27,008,137	9.06%	0	0.00%	0	0.00%	無	本公司：無 他公司：無	無	無	無	無
董事長 中化成生技(股)公司 代表人：王謝怡貞	中華民國	女	110.05.21	3年	109.11.05 附註	628,177	0.21%	643,577	0.22%	14,730,787	4.94%	0	0.00%	輔仁大學 哲學系及 企業管理	本公司： 董事長 他公司：註1	無	無	無	無
董事 財團法人王民寧 先生紀念會 基金	中華民國	-	110.05.21	3年	96.06.08	10,432,912	3.50%	10,432,912	3.50%	0	0.00%	0	0.00%	無	本公司：無 他公司：無	無	無	無	無
董事 財團法人王民寧先生 紀念基金會 代表人：王厚傑	中華民國	男	110.05.21	3年	109.01.17	741,000	0.25%	771,000	0.26%	0	0.00%	0	0.00%	美國 南加州大學 心理學	本公司：無 他公司：註2	無	無	無	無
獨立董事 陳宏	中華民國	男	110.05.21	3年	105.05.27	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	台灣大學商 研所高級管 理研習班	本公司：無 他公司：註3	無	無	無	無
獨立董事 周延	中華民國	男	110.05.21	3年	107.11.14	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	輔仁 大學 法律系	本公司：無 他公司：註4	無	無	無	無
獨立董事 周大	中華民國	男	110.05.21	3年	110.05.21	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	美國哈佛大 學法學院碩 士	本公司：無 他公司：註5	無	無	無	無

- 註 1：中化合成生技(股)公司董事長
中化裕民健康事業(股)公司董事長
台容開發(股)公司董事長
中化銀髮事業(股)公司董事長
互裕(股)公司董事長
瑪迦得企業股份有限公司董事長
- 註 2：蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化合成生技(股)公司董事
台容開發(股)公司董事
禧福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
- 註 3：果實夥伴(股)公司董事長
國巨(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
富邦媒體科技(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
巨大機械工業(股)公司獨立董事、薪資報酬委員會委員
中磊電子(股)公司薪資報酬委員會委員
創源生物科技股份有限公司薪資報酬委員會委員
- 註 4：孚創雲端(股)公司董事長。
- 註 5：台創生醫創投集團管理合夥人、和利財務顧問(股)公司董事長、台灣智慧醫養產業發展協會理事
台北市獨立董事協會理事長、瑞軒科技(股)公司獨立董事、飛宏科技(股)公司董事-2457
捷格科技(股)公司董事、