

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	劉志平	男	111.5.27	97.09.25	<u>學歷及專業資格</u> 政治大學企研所 <u>專業經歷</u> 佑全藥品股份有限公司副董事長 佑全藥品股份有限公司董事兼總經理 勇力電機(股)公司工程師 卓利電子(股)公司工程師 優盛醫學科技(股)公司副董事長 優盛醫學科技(股)公司連鎖通路事業群總經理	佑全藥品股份有限公司副董事長 優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理 優盛醫療電子(上海)有限公司董事長 瑞盛醫學科技(股)公司董事長 永安醫學(股)公司董事長 上海健保貿易有限公司法人代表 互宜投資(股)公司董事長 RMJ CORP. Ltd 董事長 禾藥醫學科技(股)公司董事長 禾果醫學科技(股)公司董事長 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司董事 如影優活(股)公司董事長
董事	中華民國	鄭振文	男	111.5.27	102.06.11	<u>學歷及專業資格</u> 輔仁大學食品科學系學士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品股份有限公司董事長 佳格食品股份有限公司廠長 佳乳食品股份有限公司總經理 上海佳格食品有限公司總經理 上海佳格食品有限公司董事長 生達化學製藥股份有限公司董事長特助	佑全藥品股份有限公司董事長 生達化學製藥股份有限公司顧問
董事	中華民國	優盛醫學科技(股)公司	不適用	111.5.27	99.02.04	不適用	無
	中華民國	代表人： 文德蘭	女	111.5.27	106.06.06	<u>學歷及專業資格</u> 政治大學資訊管理所博士 政治大學資訊管理所碩士 東吳大學商用數學系學士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品(股)公司董事兼特助 南亞技術學院資訊管理學系助理教授兼研發處國際合作組長 正聲廣播股份有限公司資訊長 台灣國際標準股份有限公司系統工程師 中華民國資訊管理學會副秘書長 經濟部產業電子化專案專案經理	佑全藥品(股)公司總經理 優盛醫學科技(股)公司董事 瑞盛醫學科技(股)公司監察人 永安醫學(股)公司監察人 互宜投資(股)公司監察人 禾藥醫學科技(股)公司監察人 禾果醫學科技(股)公司監察人 如影優活(股)公司監察人

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
	中華民國	代表人： 張淑娟	女	111.5.27	111.05.27	<u>學歷及專業資格</u> 政治大學企業管理學系畢業 <u>專業經歷</u> 恆輝會計師事務所簽證會計師 優盛醫學科技股份有限公司財務部經理 佑全藥品股份有限公司監察人	佑全藥品股份有限公司董事暨總經理室特助 優盛醫學科技股份有限公司財務部副總經理 瑞盛醫學科技(股)公司董事 永安醫學(股)公司董事 互宜投資(股)公司董事 禾稟醫學科技(股)公司董事 禾果醫學科技(股)公司董事 如影優活(股)公司董事 RMJ 株式會社監事 尚鈞醫療科技(安徽)有限公司監事
董事	中華民國	葉翠雯	女	111.5.27	111.5.27	<u>學歷及專業資格</u> 實踐大學會計系 <u>專業經歷</u> 佑全藥品股份有限公司監察人	佑全藥品股份有限公司董事 生達化學製藥(股)公司董事 三友生技醫藥(股)公司監察人 盈盈生技製藥(股)公司監察人 端強實業(股)公司監察人 台灣生資科技(股)公司監察人 和耀生技(股)公司監察人
	中華民國	生達化學製藥股份有限公司(註2)	—	112.05.31	111.5.27	無	無
董事	中華民國	代表人： 范滋庭	男	113.5.27	113.5.27	<u>學歷及專業資格</u> 長榮大學經營管理學博士 <u>專業經歷</u> 佑全藥品股份有限公司董事 臺灣製藥工業同業公會理事長	行政院政務顧問 台灣保健營養食品工業同業公會理事長 社團法人台灣生技產業聯盟理事長 臺灣製藥工業同業公會榮譽理事長 江蘇達亞生技醫藥有限公司副董事長 江蘇生達生技醫藥有限公司總經理 生達化學製藥(股)公司副總經理 生展生物科技(股)公司 董事 高端疫苗生物製劑(股)公司董事 端強實業股份有限公司董事 盈盈生技製藥(股)公司董事 金穎生物科技(股)公司董事

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	初次選任日期	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	中華民國	歐秀珠(註3)	女	112.05.31	112.05.31	<u>學歷及專業資格</u> 國立台北大學會計學系碩士 <u>專業經歷</u> 信誠會計師事務所執業會計師	無
獨立董事	中華民國	陳鴻運(註3)		112.05.31	112.05.31	<u>學歷及專業資格</u> 美國杜蘭大學醫務管理研究所碩士 國立政治大學科技管理研究所碩士 <u>專業經歷</u> 新北市立聯合醫院消化內科主治醫師 國軍基隆海軍醫院胃腸科暨家醫科主任 三軍總醫院胃腸科主治醫師 三軍總醫院家醫科兼任講師 國軍澎湖醫院副院長 國防部軍醫局醫管處副處長 佛教慈濟綜合醫院台北分院胃腸科主治醫師暨健檢中心主任 台北振興財團法人振興醫院胃腸科主治醫師暨社區醫學科主任 新北市立聯合醫院消化內科主治醫師暨內視鏡及綜合診療中心主任	無
獨立董事	中華民國	韓宗超(註3)	男	112.05.31	112.05.31	<u>學歷及專業資格</u> 國防醫學院牙醫學系學士 <u>專業經歷</u> 超仁牙醫診所院長 國防醫學院牙科總醫師 國防醫學院牙醫學系臨床教授 三軍總醫院臨床教授 三軍總醫院牙科部住院軍醫、住院總軍醫、主治軍醫 長榮國際海運公司醫務顧問 長榮集團醫師 台灣口腔臨床植體學會理事	無