

| 職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|-----|-----|----|--|--|
| 董事長 | 傅輝東 | 男 | 學歷： 澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 中台醫專檢驗科 | 本公司董事長 佳醫健康事業(股)公司董事長 佳赫投資(股)公司董事長 集康國際(股)公司董事 視捷光學科技(股)公司董事 佳醫美人(股)公司董事長暨總經理 軒輝投資(股)公司董事長 Excelsior Healthcare Co., Limited董事長 Excelsior Group Holdings Ltd. 董事 Asia Best Healthcare Co., Ltd董事長 久裕企業(股)公司董事長 佳醫健康事業(香港)(股)公司董事長 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 芙康健康產業(股)公司董事 CYJ INTERATIONAL COMPANY LIMITED董事 財團法人佳醫健康基金會董事 Excelsior Investment(Malaysia) Co.Ltd董事長 |
| 董事 | 王明廷 | 男 | 學歷： 澳洲國立南昆士蘭大學企業管理碩士 台中商專會計科 經歷： 台灣土地開發信託投資(股)公司會計課、審查課課長 交通銀行專員 佳億應用科技(股)公司董事 | 本公司發言人 佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資(股)公司董事 佳赫投資(股)公司董事 集康國際(股)公司監察人 曜亞國際(股)公司董事 佳醫美人(股)公司監察人 軒輝投資(股)公司董事 久裕企業(股)公司董事 裕康國際醫藥(股)公司董事長 佳芳生物科技(股)公司董事 北京御佳誠悅投資管理有限公司監事 新光佳醫資產管理事業(股)公司董事 新光佳醫資產管理事業(股)公司總經理 |
| 董事 | 傅若軒 | 男 | 學歷： 國立中央大學資訊管理學系學士 經歷： 佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資股份有限公司董事長 | 佳醫健康事業(股)公司董事 佳儀投資股份有限公司董事長 佳赫投資股份有限公司董事 佳特健康事業(股)公司總經理 集康國際(股)公司董事 |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|---|--|---|
| | | | 曜亞國際(股)公司總經理 | 佳醫美人(股)公司董事 香港商佳特透析服務(股)公司總經理 煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事 佳醫美人有限公司董事 北京御佳誠悅投資管理有限公司董事 曜勝生技股份有限公司董事長 台灣美德妥股份有限公司董事 新光佳醫資產管理事業(股)公司董事 三倍智慧科技(股)公司董事長 |
| 董事 | 佳醫健康事業(股)公司 | - | 無 | 無 |
| 董事 法人 代表 | 佳醫健康事業(股)公司 法人代表： 楊龍和 | 男 | 學歷： 中正理工學院電子系學士 經歷： 展鴻(股)公司維修經理 昱揚科技(股)公司副總經理 | 本公司總經理特別助理 亞國際(香港)有限公司董事 曜勝生技股份有限公司董事 台灣美德妥股份有限公司董事 |
| 董事 法人 代表 | 佳醫健康事業(股)公司 法人代表： 黃介青 | 男 | 學歷： 大葉大學事業經營研究所碩士 經歷： 勤業會計師事務所審計部副理 新泰綜合醫院行政副院長 財團法人天主教聖保祿醫院醫療副院長特別助理 佳醫健康事業(股)公司財務長 曜亞國際(股)公司財務長 | 本公司總經理特別助理 科妍生物科技(股)公司董事 |
| 董事 法人 代表 | 佳醫健康事業(股)公司 法人代表： 游舒帆 | 男 | 學歷： 政治大學資訊管理研究所 中央大學資訊管理學系學士 經歷： 鼎新電腦 總監 Tutor ABC協理 探索原力創辦人 箴亞管理顧問公司創辦人 哈佛商業評論專欄作家 經理人雜誌專欄作家 | 箴亞管理顧問有限公司董事 異星行銷(股)公司董事 |
| 獨立 董事 | 陳協裕 | 男 | 學歷： 大葉大學事業經營研究所畢業 經歷： | 無 |

| | | | | |
|------|-----|---|--|---|
| | | | <p>日盛證券(股)公司科長</p> <p>日盛國際商業銀行(股)公司協理、常務董事</p> <p>遠東航空(股)公司副董事長</p> <p>智基科技開發(股)公司董事</p> <p>寶島期貨經紀(股)公司董事</p> | |
| 獨立董事 | 施美惠 | 女 | <p>學歷:</p> <p>國立中興法商學院會計系</p> <p>經歷:</p> <p>勤業眾信聯合會計師事務所經理</p> <p>台灣神戶電池(股)公司財專處經理</p> <p>中華聯合半導體設備製造股份有限公司財務長</p> | <p>義德聯合會計師事務所會計師</p> <p>佳醫健康事業(股)公司薪資報酬委員會委員</p> <p>上海鄉村股份有限公司監察人</p> <p>思伯企管顧問股份有限公司董事</p> |
| 獨立董事 | 楊裕明 | 男 | <p>學歷:</p> <p>台灣大學法律學分班結業</p> <p>經歷:</p> <p>台翰精密科技(股)公司監察人</p> <p>大宇資訊(股)公司財務長</p> | <p>中國通訊多媒體集團有限公司獨立董事</p> <p>久裕企業股份有限公司獨立董事</p> <p>宏偉電機工業股份有限公司獨立董事</p> |