**董事會**

董事會為公司治理的主要單位之一，係經由股東會選舉產生，本公司董事會由六位擁有豐富學經歷的董事及三位獨立董事組成，並設有董事長一人，目前由林智暉先生擔任，定期聽取經營團隊對於公司整體營運等議題之意見，敦促其須遵守我國政府相關法令，以期達員工、投資關係人等信賴。

董事會職責包括遵照相關法令、公司章程之規定或股東會之決議行使職權，並監督公司管理階層，負責公司的整體營運狀況。

為落實公司治理，健全監督功能並強化管理功能，本公司係依「公開發行公司董事會議事辦法」之相關規定，訂定本公司董事會議事規範以資遵循；當議案涉及董事利害關係且有損及公司利益時，相關董事亦會遵循利益迴避原則，以保障公司及股東利益；董事會之重要決議亦即時公佈於公開資訊觀測站。

**董事簡歷**

| 姓名 | 職稱 | 學(經)歷 | 現任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司  代表人：林智暉 | 董事長 | 台北醫學院藥學系(藥師)畢  健喬藥品股份有限公司總經理  佩德貿易股份有限公司總經理  信元化學製藥股份有限公司總經理 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長兼總經理  祐僑股份有限公司董事長  亞吉弗國際股份有限公司董事  威今基因科技股份有限公司法人董事代表  益得生物科技股份有限公司董事長  優良化學製藥股份有限公司董事長  健康化學製藥股份有限公司董事長  健傑生醫股份有限公司董事長 |
| 健喬信元醫藥生技股份有限公司  代表人：廖婉如 | 董事 | 實踐大學畢  永光玻璃塑膠廠股份有限公司經理 | 健喬信元醫藥生技股份有限公司董事  永光玻璃塑膠廠股份有限公司董事長  益得生物科技股份有限公司法人董事代表  優綺奈米生醫股份有限公司法人董事代表  健康化學製藥股份有限公司法人董事代表  健傑生醫股份有限公司法人董事代表 |
| 啟航創業投資股份有限公司  代表人：鍾裕民 | 董事 | 愛荷華大學藥學博士  台灣大學管理學院碩士  台灣大學化學系學士  穎睿生物醫藥（東洋藥品子公司）處長  生華創投資深投資經理 | 台安生物科技股份有限公司副總經理  益得生物科技股份有限公司法人監察人代表  德河海洋生技股份有限公司法人董事代表  萊特先進生醫股份有限公司法人董事代表  滙特生物科技股份有限公司法人董事代表  捷格科技股份有限公司董事 |
| 許長山 | 董事 | 美國杜肯大學藥劑學博士  台北醫藥大學藥學系學士  資策會電子商務研究所組長  智擎生技專案管理處 副處長  國際精鼎科技國際事業開發處處長  美商安進中國有限公司臨床與法規事務部經理 | 現任本公司總經理 |
| 李世仁 | 董事 | 美國南加大化學博士  浩理生技顧問股份有限公司總經理  合裕管理顧問股份有限公司投資長  Silver Biotech Management Inc.執行董事  CDIB Biotech Venture Management Inc.總經理  CDIB Biotech USA Investment Co. 總經理  中華開發工業銀行投  資部資深協理 | 華威國際集團合夥人  紅電醫學科技股份有限公司董事長  泰合生技藥品股份有限公司董事長  全崴生技股份有限公司董事長  國慶化學股份有限公司獨立董事  健亞生物科技股份有限獨立董事  台灣浩鼎生技股份有限公司董事  金醫生物科技股份有限公司董事  Amphastar Pharmaceuticals,Inc.董事  CapsoVision Inc. 董事  Waterstone Pharmaceuticals Inc. 董事 |
| 鍾威廉 | 董事 | 英國劍橋大學病理所博士候選人  台灣大學農化所碩士  財團法人生技中心經理  台工銀科技顧問經理 | 中加顧問股份有限公司業務副總經理  禾研科技股份有限公司公司監察人 |
| 涂三遷 | 獨立  董事 | 美國路易斯安那州大學會計碩士  政治大學會計系畢  勤業眾信會計師事務所董事長  勤業眾信會計師事務所執業合夥人  國立政治大學商學院 講師  台北市會計師公會理事  中華民國會計師公會全聯會監事  中華民國組織研究發展協會常務理事 | 邦貴會計師事務所所長  燦星網通股份有限公司獨立董事  彬台科技股份有限公司獨立董事  台灣氣立股份有限公司獨立董事  佐臻股份有限公司監察人  匯鑽科技股份有限公司監察人  元晶太陽能科技股份有限公司監察人 |
| 郭漢彬 | 獨立  董事 | 英國倫敦大學帝國學院臨床藥理學博士  私立台北醫學院醫學系畢 | 長庚紀念醫院林口院區胸腔內科主治醫師  長庚紀念醫院林口院區內科部主任  長庚大學醫學院醫學系教授 |
| 方力行 | 獨立  董事 | 美國加州大學大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物化學博士  國立中山大學教授  國立海洋生物博物館館長 | 正修科技大學教授  財團法人海洋教育發展基金會董事長  擎洋股份有限公司董事 |