**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 |