

## 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)	因華生技製藥股份有限公司董事長 健喬信元醫藥生技股份有限公司董事長兼總經理 益得生物科技(股)董事長 祐僑(股)董事長 瑞安大藥廠(股)董事長 亞吉弗國際(股)法人董事代表人 優良化學製藥(股)董事長 七星化學製藥(股)董事長 優良生技醫藥(股)董事長
健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄	董事	台北醫學大學藥學研究所碩士 台北醫學大學藥學系(藥師)	因華生技製藥股份有限公司法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)董事 優良化學製藥(股)法人董事代表人 益得生物科技(股)法人董事代表人 七星化學製藥(股)法人董事代表人 優良生技醫藥(股)法人董事代表人 台灣武田藥品工業(股)行銷經理
中加顧問股份有限公司	董事	-	益芯科技股份有限公司董事 創業家兄弟股份有限公

姓名	職稱	學(經)歷	現任
			司董事 昱厚生技股份有限公司 董事 全福生物科技股份有限公司董事
郝為華	董事	台北醫學大學藥學系博士 國防醫學院藥學研究所 碩士	因華生技製藥股份有限公司董事、總經理 七星化學製藥(股)法人董事 代表人 製藥工業技術發展中心 創新廠主任 製藥工業技術發展中心 藥劑研究組組長
郭漢彬	董事	英國倫敦大學帝國學院 臨床藥理學博士 台北醫學院醫學系	因華生技製藥股份有限公司董事 維致生醫科技股份有限公司董事 雅博股份有限公司董事 臺北醫學大學醫學院院長 臺北醫學大學醫學系教授 臺北醫學大學附設醫院 胸腔內科專任主治醫師 長庚大學醫學院醫學系 教授 長庚紀念醫院林口院區 胸腔內科主任
鍾威廉	董事	英國劍橋大學病理所博 士候選人 台灣大學農業化學研究 所碩士 東吳大學法學碩士	因華生技製藥股份有限公司董事 豐賦投資(有)董事長、總 經理 安瑞管理顧問(有)董事長 乾元資產管理(股)董事長 新源生物科技股份有限公司 法人董事代表人 心誠鎂行動醫電股份有 限公司董事 AG Global Inc. 董事 漢通創業投資股份有限 公司董事、總經理 漢鼎股份有限公司總經理
林谷同	獨立 董事	美國田納西大學企管碩 士	勤業眾信聯合會計師事 務所董事長 因華生技製藥股份有限

姓名	職稱	學(經)歷	現任
			公司獨立董事 元晶太陽能科技股份有限公司獨立董事 宜新實業股份有限公司獨立董事 台睿生物科技股份有限公司獨立董事
曾雪如	獨立董事	美國耶魯大學國際發展經濟碩士	因華生技製藥股份有限公司獨立董事 國家發展委員會主任秘書 國家發展委員會參事 行政院經濟建設委員會綜合計劃處處長 行政院經濟建設委員會部門計劃處處長 聯訊參創業投資股份有限公司監察人 聯訊參創業投資股份有限公司董事 藥華醫藥股份有限公司監察人 兆豐金融控股股份有限公司董事 漢通創業投資股份有限公司董事 桃園國際機場股份有限公司董事 行政院國家發展基金管理會投資評估審議會生技與醫療保健產業組技術審議委員 行政院開發基金管理委員會投資評估審議會產業佈局組技術審議委員
方力行	獨立董事	美國加州大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物化學博士 美國加州大學聖地牙哥校區海洋研究院海洋生物碩士 台灣大學動物學系理學士	因華生技製藥股份有限公司獨立董事 國立中山大學榮譽教授 文化部博物館評鑑委員 行政院海洋事務委員會諮詢專家 教育部海洋教育推動小組委員 中山大學海洋生物科技暨資源學系兼任教授 財團法人海洋教育發展

姓名	職稱	學(經)歷	現任
			基金會董事長 正修科技大學講座教授 中山大學海洋資源系教授兼系主任 國立東華大學海洋生物多樣性及演化研究所教授兼所長 國立海洋生物博物館籌備主任、館長 高等教育評鑑海洋學門召集人 行政院海洋事務推動委員會委員 行政院永續發展委員會委員 國家海洋政策白皮書編纂委員 行政院南海計畫海洋生態組召集人 行政院農業委員會野生動物保育諮詢委員會委員 行政院農業委員會自然地景審議委員會委員 教育部教育研究委員會委員 教育部所屬機關員額評鑑委員 教育部社教機構願景發展諮詢委員 教育部公費留學考試諮詢委員 環保署環境品質諮詢委員 國立編譯館海洋科學名詞審譯委員會委員 國立東華大學校務諮詢委員 高雄市政府永續會委員 高雄市政府研究考核委員會委員 國立海洋生物博物館教育基金會董事長 中華民國珊瑚礁學會創會理事長 中華民國濕地保護聯盟理事長