

(一)董事

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	代表人：林道隆	男 41~50	113.11.19	3年	110.06.30	1,668,332	10.94%	1,668,332	10.49%	-	-	369,672	2.32%	學歷 美國史丹佛大學醫學研究所博士 經歷 寶齡富錦生技(股)公司 感控暨臨床事業部總監 美國紐約輝瑞大藥廠(股)公司風險管理副理 美國加州 Nektar Therapeutics 臨床發展部暨驗證部經理 美國西雅圖華盛頓大學醫學中心急救外科醫師	Spirit Scientific Japan Co., Ltd. 董事長 尚典生技(股)公司董事	無	無	無	本公司董事長與總經理為同一人，主要係與總經理共同決策執行力，故董事會決議，惟為強化董事會獨立性，各董事充分溝通，且本公司已於113年增選獨立董事，以加強監督功能。其餘董事均未兼任其他職務。
董事	中華民國	代表人：吳孟璿	女 51~60	113.11.19	3年	110.06.30	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 清華大學材料科學工程學系學士 美國史丹佛大學材料科學工程學研究所碩士 經歷 聯華電子(股)公司新事業發展部主管 聯陽半導體(股)公司業務暨行銷主管 穎威科技(6515)董事 IDT(NASDAQ:IDTI) Wafer Product Engineer	慧盛(股)公司董事 達盈管理顧問(股)公司 董事 達駿資產管理(股)公司 監察人 達晨創業投資(股)公司 董事 點序科技(股)公司獨立 董事 智齡科技(股)公司法人 董事 泛亞應用科技(股)公司 法人董事 亞亞科技(股)公司監察 人 達駿創業投資(股)公司 董事	無	無	無	-
	中華民國	達昌創業投資(股)公司	-	113.11.19	3年	110.06.30	864,936	5.67%	864,936	5.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率	股數	持比率			職稱	姓名	關係	
董事	中華民國	唐豪悅	女 41~50	113.11.19	3年	111.05.18									學歷 史丹佛大學工程與管理科學碩士 國立臺灣大學醫學系學士 經歷 臺灣大學醫學院附設醫院皮膚部兼任主治醫師 美國史丹福大學皮膚部研究員 美國辛那提大學皮膚部研究員 臺灣大學醫學院附設醫院皮膚部總醫師	新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院皮膚科醫學美容中心主治醫師 璞悅美學診所院長	無	無	無	-
董事	中華民國	代表人： 李亞儒	男 41~50	113.11.19	3年	113.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 香港中文大學基因組學及生物信息學系學士 美國密西根大學安納堡校區財務工程學研究所碩士 經歷 集富台灣資本管理顧問(股)公司投資協理 北京華夏順澤投資集團有限公司投資總監	亞富投資(股)公司監察人 益福生醫(股)公司董事 光程研創(股)公司董事	無	無	無	-
	中華民國	台灣集富二號創業投資有限合夥	-	113.11.19	3年	113.01.16	2,500,000	16.4%	2,500,000	15.72%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
董事	中華民國	李琳媛	女 51~60	113.11.19	3年	113.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 台灣大學化學系學士 經歷 寶僑家品(股)公司亞太區 Beauty Care 研究員	台灣奇士美化粧品(股)公司總經理 亞細亞台灣企業倫理促進會理事長	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	楊宗霖	男 51~60	113.11.19	3年	113.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 國立臺灣大學醫學系醫學士 國立臺灣大學管理學院財務金融研究所碩士 國立臺灣大學醫學院醫學工程研究所博士 經歷 臺灣大學發育生物學與再生醫學研究中心執行長 國立臺灣大學附設醫院雲林分院耳鼻喉部主任 臺大醫院醫學研究部規劃訓練組組長	臺大醫院耳鼻喉部主治醫師 臺灣大學醫學院醫學系耳鼻喉科教授 臺灣大學醫學院臨床醫學研究所教授 臺大醫院頭頸腫瘤科主任 臺大醫院頭頸癌暨鼻咽多科診療團隊召集人 臺灣大學產學合作總中心副主任 國科會耳鼻喉學門召集人	無	無	無	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率	股數	持股份率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	郭慈容	女 61~70	113.11.19	3年	113.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 政治大學會計研究所碩士 經歷 勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師	-	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	林成蔚	男 51~60	113.11.19	3年	113.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 日本東京大學大學院總合文化研究科國際關係論博士 經歷 財團法人國防安全研究院執行長	台灣勸興(股)公司資深顧問 達盈管理顧問(股)公司顧問	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	譚耀南	男 51~60	113.11.19	3年	113.11.19	-	-	-	-	-	-	-	-	學歷 美國匹茲堡大學法律博士 經歷 K&L Gates 法律事務所合夥人 Baker McKenzie 法律事務所合夥人	綠界科技(股)公司獨立董事 東友科技(股)公司獨立董事 倉營造(股)公司獨立董事	無	無	無	-