

安成國際藥業股份有限公司

董事會成員名單：

職稱	董事名稱
董事長 Chairman	陳志明 Chih-Ming Chen
董事 Director	英屬蓋曼群島商 TWi Pharmaceuticals Holding Inc. 代表人：沈志隆 TWi Pharmaceuticals Holding Inc. Representative：Jerome Shen
董事 Director	Opulent Assets Holdings Ltd. 代表人：馬海怡 Opulent Assets Holdings Ltd. Representative：Jo Shen
董事 Director	Opulent Assets Holdings Ltd. 代表人：劉念華 Opulent Assets Holdings Ltd. Representative：Nick Liu
獨立董事 Independent Director	孫慶鋒 Kelvin C. F. Sun
獨立董事 Independent Director	林東和 Dong-Han Lin
獨立董事 Independent Director	蘇裕惠 Yu-Hui Su

- 本公司已成立審計委員會代替監察人職責，審計委員會由全體獨立董事組成。