

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。

姓名	是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格			符合獨立性情形 (註 1)										兼任 其他 公發 行公 司獨 立董 事數
	條件 商務、法 務、財 務、會 計或公 司業 務所 須相 關科 系之 私立 大專 院校 講師 以上	法官、檢察 官、律師、會 計師或其 他與公 司業 務所 需之 國家 考試 及格 領有 證書 之專 門職 業及 技 術人 員	商務、 法務、 財務、 會計 或公司 業務 所須之 工作 經驗	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
陳志明			✓				✓			✓	✓	✓	✓	無
沈志隆 英屬蓋曼群島商 TWi Pharmaceuticals Holding Inc. 代表人			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		無
馬海怡 Opulent Assets Holdings Ltd 代表人			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1
劉念華 Opulent Assets Holdings Ltd 代表人			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		無
孫慶鋒			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
林東和		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無
蘇裕惠	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1

註 1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“✓”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
- (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
- (9) 未有公司法第 30 條各款情事之一。
- (10) 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。