

南亞科技股份有限公司

永續發展委員會成員之相關專業能力

本公司永續發展委員會由 7 名董事(包含 4 名獨立董事)組成，成員除具備不同專業背景外，並具有豐富多元之經歷，符合該委員會所需之專業能力。

職 稱	姓 名	具備永續發展委員會所需之專業能力
董 事	李培瑛	深耕半導體及 DRAM 產業約 40 年，曾任美國 IBM 公司研發資深主管及本公司資深副總經理，現為本公司總經理及子公司董事長或董事。 具備經營管理、領導決策、危機處理、風險管理等能力及國際市場觀，帶領本公司轉型，專注於消費性、低功率及伺服器利基型產品市場，並強化公司治理、落實綠色科技及環境永續。
董事長	吳嘉昭	具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括塑膠、紡織纖維、化學、半導體、鋼鐵、航運等產業。現為本公司董事長，並擔任上述相關公司董事長或董事。 具備領導決策、策略擘劃、危機處理、風險管理等能力，深具國際觀與洞察力，並監督落實提高晶圓附加價值、開發自主技術、ESG 與永續經營。
董 事	蘇林慶	擁有 25 年以上 DRAM 產業經歷，具有豐富研發、生產製造與管理經驗，現為本公司執行副總經理及子公司董事。 具備領導決策、危機處理、風險管理等能力，主導執行本公司 12 吋廠建置、製程轉換及技術推進，監督綠色生產的執行，以提升公司在氣候變遷危機下之營運韌性，並導入 AI 智慧工廠。
獨立董事	賴清祺	曾擔任行政院副秘書長、經建會主任秘書及中華郵政公司董事長等職務，並取得會計師證書，現任中華大學財務管理學系講座教授等。 具備管理、會計及財務專長，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供各項建議並善盡監督之責，亦為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會成員，也曾任本公司風險管理委員會召集人。

職 稱	姓 名	具備永續發展委員會所需之專業能力
獨立董事	許舒博	<p>曾擔任中華民國人壽保險商業同業公會理事長，現任中華民國全國商業總會理事長及台灣人壽保險公司董事長等。</p> <p>具備豐富管理學識、金融保險相關專業及多元產業領導經驗等，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供各面向意見並善盡監督之責，亦為本公司薪資報酬委員會召集人及審計委員會成員，也曾任本公司風險管理委員會成員。</p>
獨立董事	侯彩鳳	<p>曾擔任證券公司總經理，現任華泰電子公司董事長特助及矽統科技公司董事等。</p> <p>具備金融證券及半導體封裝測試產業等相關經驗，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供建議並善盡監督之責，亦為本公司審計及薪資報酬委員會成員，也曾任本公司風險管理委員會成員。</p>
獨立董事	陳添枝	<p>曾擔任國家發展委員會主任委員、行政院政務委員、經建會主任委員、中華經濟研究院院長，現任臺灣大學名譽教授等。</p> <p>具備國際貿易與經濟發展專長，擔任本公司獨立董事期間，以獨立客觀的立場，提供建議並善盡監督之責，亦為本公司審計及薪資報酬委員會成員。</p>