

南亞科技股份有限公司 永續發展委員會成員之相關專業知識與能力

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知識與能力。

| 職 稱 | 姓 名 | 具備企業永續專業知識與能力 |
|------|-----|--|
| 董 事 | 李培瑛 | <p>深耕半導體及 DRAM 產業逾 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。</p> <p>為美國雪城大學化學工程所博士，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、低功率及伺服器等利基型產品市場，並強化公司治理、落實綠色科技及環境永續。</p> |
| 董事長 | 鄒明仁 | <p>具有豐富產業知識及管理經驗，包括塑膠、半導體及電子零組件等產業，並擔任相關公司董事長或董事。</p> <p>畢業於台北工專化工科，具備經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理等能力，並監督 AI 模擬到數位轉型、節能減碳及工安環保等面向。</p> |
| 董 事 | 蘇林慶 | <p>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。</p> <p>為美國猶他大學材料科學與工程研究所博士，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。</p> |
| 獨立董事 | 賴清祺 | <p>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。</p> <p>畢業於政治大學財政研究所碩士，具備管理、會計與財務專長及推動公司治理相關經驗，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。</p> |

| 職 稱 | 姓 名 | 具備企業永續專業知識與能力 |
|------|-----|--|
| 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。</p> <p>畢業於中正大學犯罪防治研究所碩士，具備豐富管理學識、金融保險相關專業、多元產業領導及推動公司治理等經驗，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 | 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，現為臺灣大學名譽教授。</p> <p>為美國賓州州立大學經濟學博士，具備國際貿易與經濟發展專長，並關注國際政治經濟，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> |
| 獨立董事 | 吳明機 | <p>曾擔任新北市副市長、新北大眾捷運公司董事長、經濟部工業局局長等職務，現為華新麗華公司數位智能發展組織總經理。</p> <p>為政治大學科技管理研究所博士，具備產業發展、技術創新及數位轉型專長，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> |