

## 南亞科技股份有限公司 功能性委員會成員資訊

職 稱	姓 名	成 員			簡 歷
		審計 委員會	薪資報酬 委員會	永續發展 委員會	
獨立董事	賴清祺	✓	✓	✓	<p>賴清祺先生自 2016 年 6 月起擔任本公司獨立董事，現為本公司審計委員會召集人、薪資報酬及永續發展委員會成員，並任中華大學財務管理學系講座教授，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。</p> <p>賴先生擁有政治大學財政研究所碩士學位，具備管理、會計及財務專長，並取得會計師證書。</p>
獨立董事	許舒博	✓	✓	✓	<p>許舒博先生自 2013 年 6 月起擔任本公司獨立董事，現為本公司薪資報酬委員會召集人、審計及永續發展委員會成員，並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職務，曾擔任中華民國人壽保險商業同業公會理事長及中國信託產物保險公司董事長等。</p> <p>許先生擁有中正大學犯罪防治研究所碩士學位，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。</p>
獨立董事	陳添枝	✓	✓	✓	<p>陳添枝博士自 2022 年 5 月起擔任本公司獨立董事，現為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會成員，並為臺灣大學名譽教授，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等職務。</p> <p>陳博士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。</p>

職稱	姓名	成 員			簡 歷
		審計 委員會	薪資報酬 委員會	永續發展 委員會	
獨立董事	吳明機	✓	✓	✓	吳明機博士自 2025 年 5 月起擔任本公司獨立董事，現為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會成員，並為華新麗華公司數位智能發展組織總經理，曾任新北市副市長、新北大眾捷運公司董事長等職務。吳博士為政治大學科技管理研究所博士，具備產業發展、技術創新、數位轉型專長。
董事長	鄒明仁			✓	鄒明仁先生自 2025 年 5 月起擔任本公司董事長，現為南亞電路板公司董事長及本公司永續發展委員會成員，並自 2015 年 7 月起擔任南亞塑膠工業公司總經理。鄒董事長畢業於台北工專化工科，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。
董事 暨 總經理	李培瑛			✓	李培瑛博士自 2004 年 5 月起擔任本公司董事，現為本公司總經理及永續發展委員會召集人，曾任美國 IBM 公司研發資深主管及本公司資深副總經理。李博士為美國雪城大學化學工程所博士，深耕半導體及 DRAM 產業逾 40 年，目前亦擔任子公司董事長或董事。
董事 暨 執行副總	蘇林慶			✓	蘇林慶博士自 2014 年 1 月起擔任本公司董事，現為本公司執行副總經理及永續發展委員會成員，並擔任福懋科技公司董事長，曾任本公司資深副總經理。蘇博士為美國猶他大學材料科學與工程研究所博士，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，目前亦擔任子公司董事。