

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台壽保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	侯彩鳳	✓	✓	✓	<p>侯彩鳳女士自 2013 年 6 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，並擔任華泰電子公司董事長特助等職務，曾擔任證券公司總經理及大學講師等。</p> <p>侯女士擁有中山大學高階公共政策碩士學位，具備金融證券及半導體封裝測試產業等相關經驗。</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	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>
董 事 長	吳嘉昭			✓	<p>吳嘉昭先生自 2008 年 3 月起擔任本公司董事長，現為南亞塑膠及南亞電路板公司董事長，以及本公司永續發展委員會成員，並曾於 2007 年至 2015 年間擔任南亞塑膠公司總經理。</p> <p>吳董事長畢業於政治大學企管系，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，並擔任相關公司董事長或董事。</p>
董 事	李培瑛			✓	<p>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，並擔任福懋科技公司董事長，曾任美國 IBM 公司研發資深主管及本公司資深副總經理。</p> <p>李博士為美國雪城大學化學工程所博士，深耕半導體及 DRAM 產業約 40 年，目前亦擔任子公司董事長或董事。</p>
董 事	蘇林慶			✓	<p>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，曾任本公司資深副總經理。</p> <p>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。</p>