

南亞科技股份有限公司 審計委員會成員之專業資格與經驗

本公司審計委員會由 4 名獨立董事所組成，成員除具備不同專業背景外，並具有豐富多元之經歷。

職 稱	姓 名	具備專業資格與經驗
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>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，亦為本公司薪資報酬及永續發展委員會成員，也曾任本公司風險管理委員會召集人。</p>
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、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永續發展委員會成員，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等職務，並為臺灣大學名譽教授。</p> <p>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，亦為本公司薪資報酬及永續發展委員會成員。</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、行政院經建會副主委等職務，現任華新麗華公司數位智能發展組織總經理。</p> <p>具備產業發展、技術創新、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，亦為本公司薪資報酬及永續發展委員會成員。</p>