

## 南亞電路板股份有限公司

### 永續發展委員會成員專業資格與經驗

本公司永續發展委員會由 5 名董事(含 3 名獨立董事)所組成，成員除具備不同之專業背景與經驗，並有豐富多元之經歷。

職稱	姓名	專業資格與經驗
獨立董事	林大生	<p>美國德州南方大學化學碩士，具有豐富學識，包括化學、科技及電子零組件等產業，曾任桐寶(股)公司董事長及中電投資公司董事，現任中電投資(股)董事長及中國電器(股)公司董事。</p> <p>擁有豐富管理學識及本公司營運發展所需經驗，擔任本公司獨立董事期間，秉持獨立、客觀的立場，提供本公司專業及建設性的意見，提升本公司營運價值並善盡監督之責，為本公司薪資報酬委員會召集人、審計委員會及永續發展委員會委員。</p>
獨立董事	簡學仁	<p>美國麻省理工學院化學工程碩士，具有豐富產業知識，包括半導體業、電腦及週邊設備業及建材營造業，現為緯創資通(股)公司獨立董事及薪資報酬委員會委員、兆捷科技國際(股)公司獨立董事、福住建設(股)公司董事長及福住投資(股)公司董事長，曾任世界先進積體電路(股)公司董事長及總經理。</p> <p>深度瞭解科技產業，具備領導決策、領導決策及國際市場觀等專業能力，深具產業發展洞見，為享有高度聲望之傑出人士。擔任本公司獨立董事期間，秉持超然獨立及客觀立場，提供本公司專業性之建言，提升本公司營運價值並善盡監督之責，為本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會成員。</p>
獨立董事	莊水吉	<p>中國文化大學經濟學研究所碩士，曾任臺北關稅局副局長、臺中關稅局長、臺中關關務長、臺北關關務長、關務署副署長及關務署署長。</p> <p>投入於關務政策規劃、推動、督導及關務法規擬訂多年，擁有豐富財務學識、管理經驗與專業能力，並具備卓越洞察力與判斷力，為享有高度聲望之傑出人士。擔任本公司獨立董事期間，秉持超然獨立及客觀立場，對本公司之公司治理與法令遵循貢獻良多，為本公司審計、薪資報酬及永續發展委員會委員。</p>

職稱	姓名	專業資格與經驗
董事長	吳嘉昭	<p>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、半導體等產業，曾為上述產業高階經理人，現為本公司董事長，並擔任上述相關公司董事長或董事。</p> <p>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，並主導落實執行推動循環經濟、製程優化、佈局高值化產品市場及強化研發能力。</p>
董事	湯安得	<p>自 69 年加入南亞公司電路板事業部起，深耕電路板產業約 43 年，具有豐富電子零組件業產業知識及管理經驗，曾任本公司協理及副總經理，現為本公司總經理及子公司董事長或董事。</p> <p>具備電路板產品生產管理經驗，具有經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理等能力，監督本公司持續研發及拓展業務。</p>