

永续发展委员会成员专业资格与经验

职称	姓名	专业资格与经验
召集人 (董事)	邹明仁	<p>毕业于台北工专化工科，具有丰富产业知识及管理经验，包括石化、塑料、半导体及电子零组件等产业，现为本公司总经理，及担任相关公司董事、总经理，并为本公司永续发展委员会召集人。</p> <p>资深专业经理人，具备经营管理、领导决策、沟通协调、危机处理、风险管理、AI仿真到数字转型、节能减碳、工安环保、循环经济，永续风险控管与决策判断等能力，并关注劳资关系及劳工权益，积极推动本公司ESG。</p>
委员 (董事长)	吴嘉昭	<p>毕业于国立政治大学企管系学士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括塑料、纺织纤维、化学、电子零组件、半导体、钢铁、航运等产业，曾为上述产业相关公司的董事或高阶经理人，现担任南亚科及南电等上市公司董事、相关公司董事长或董事，并为本公司永续发展委员会委员。</p> <p>具备领导决策、策略擘划、危机处理、永续风险控管与决策判断等能力，深具国际观与洞察力，并关注劳资关系及劳工权益，同时管理本公司中国大陆及美国等子公司或转投资公司事务，主导落实执行推动循环经济、制程优化、布局高值化产品市场及强化研发创新能力，且积极推动本公司ESG。</p>
委员 (独立董事)	林义夫	<p>毕业于政治大学会计统计学系学士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括金融及生技医疗产业，曾任国际贸易局局长及经济部部长，现为泛德永业汽车股份有限公司之独立董事；合一生技股份有限公司董事，并为本公司审计委员会及薪酬委员会召集人，永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。</p> <p>具备金融、财务会计专业，及领导统御与决策、危机处理、永续风险控管与决策判断等能力及国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。</p>

职称	姓名	专业资格与经验
委员 (独立董事)	朱云鹏	<p>毕业于美国马里兰大学经济系博士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括石化及金融产业，曾任行政院政务委员、中央研究院社科所所长及财团法人保险安定基金董事长，现为东吴大学巨量数据管理学院讲座教授、亚洲水泥股份有限公司之独立董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。</p> <p>具备教育、经济财务专长，及领导统御与决策、危机处理、永续风险控管与决策判断等能力及国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。</p>
委员 (独立董事)	陈 树	<p>毕业于台湾大学商学研究所博士，具有丰富产业知识及经营管理经验，包括金融、电子及通信网路产业，曾任行政院金融监督管理委员会主任委员、财团法人中华民国证券柜台买卖中心董事长及台湾证券交易所董事长，现任亚洲水泥(股)公司、普莱德科技(股)公司、大田精密工业(股)公司独立董事，及鸿硕精密电工(股)公司董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。</p> <p>取得会计师证书，具备教育、金融、财务会计专业，及领导统御与决策、危机处理、永续风险控管与决策判断等能力及国际市场观，并熟悉证券相关法规，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。</p>
委员 (独立董事)	刘仲明	<p>毕业于美国哥伦比亚大学化学博士具有丰富产业知识，包括电子、石化及生技医疗产业，曾任财团法人工业技术研究院院长，现任钰邦科技公司、上纬国际投资控股及竞天生物科技公司独立董事，并为本公司审计委员会、薪酬委员会及永续发展委员会委员，且无公司法第30条各款情事。</p> <p>具备电子及化工专业，及领导统御与决策、危机处理、研发创新、永续风险控管与决策判断等能力及国际市场观，监督本公司内部控制、财务信息允当表达及经理人薪酬等议题，善尽其独立董事职责。</p>