

永續發展委員會成員專業資格與經驗

職稱	姓名	專業資格與經驗
召集人 (董事)	鄒明仁	<p>畢業於台北工專化工科，具有豐富產業知識及管理經驗，包括石化、塑膠、半導體及電子零組件等產業，現為本公司總經理，及擔任相關公司董事、總經理，並為本公司永續發展委員會召集人。</p> <p>資深專業經理人，具備經營管理、領導決策、溝通協調、危機處理、風險管理、AI模擬到數位轉型、節能減碳、工安環保、循環經濟，永續風險控管與決策判斷等能力，並關注勞資關係及勞工權益，積極推動本公司ESG。</p>
委員 (董事長)	吳嘉昭	<p>畢業於國立政治大學企管系學士，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、電子零組件、半導體、鋼鐵、航運等產業，曾為上述產業相關公司的董事或高階經理人，現擔任南亞科及南電等上市公司董事、相關公司董事長或董事，並為本公司永續發展委員會委員。</p> <p>具備領導決策、策略擘劃、危機處理、永續風險控管與決策判斷等能力，深具國際觀與洞察力，並關注勞資關係及勞工權益，同時管理本公司中國大陸及美國等子公司或轉投資公司事務，主導落實執行推動循環經濟、製程優化、布局高值化產品市場及強化研發創新能力，且積極推動本公司ESG。</p>
委員 (獨立董事)	林義夫	<p>畢業於政治大學會計統計學系學士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括金融及生技醫療產業，曾任國際貿易局局長及經濟部部長，現為汎德永業汽車股份有限公司之獨立董事；合一生技股份有限公司董事，並為本公司審計委員會及薪酬委員會召集人，永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。</p> <p>具備金融、財務會計專業，及領導統御與決策、危機處理、永續風險控管與決策判斷等能力及國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。</p>

職稱	姓名	專業資格與經驗
委員 (獨立董事)	朱雲鵬	<p>畢業於美國馬里蘭大學經濟系博士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括石化及金融產業，曾任行政院政務委員、中央研究院社科所所長及財團法人保險安定基金董事長，現為東吳大學巨量資料管理學院講座教授、亞洲水泥股份有限公司之獨立董事，並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。</p> <p>具備教育、經濟財務專長，及領導統御與決策、危機處理、永續風險控管與決策判斷等能力及國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。</p>
委員 (獨立董事)	陳 樹	<p>畢業於臺灣大學商學研究所博士，具有豐富產業知識及經營管理經驗，包括金融、電子及通信網路產業，曾任行政院金融監督管理委員會主任委員、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事長及台灣證券交易所董事長，現任亞洲水泥(股)公司、普萊德科技(股)公司、大田精密工業(股)公司獨立董事，及鴻碩精密電工(股)公司董事，並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。</p> <p>取得會計師證書，具備教育、金融、財務會計專業，及領導統御與決策、危機處理、永續風險控管與決策判斷等能力及國際市場觀，並熟悉證券相關法規，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。</p>
委員 (獨立董事)	劉仲明	<p>畢業於美國哥倫比亞大學化學博士具有豐富產業知識，包括電子、石化及生技醫療產業，曾任財團法人工業技術研究院院長，現任鈺邦科技公司、上緯國際投資控股及竟天生物科技有限公司獨立董事，並為本公司審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會委員，且無公司法第30條各款情事。</p> <p>具備電子及化工專業，及領導統御與決策、危機處理、研發創新、永續風險控管與決策判斷等能力及國際市場觀，監督本公司內部控制、財務資訊允當表達及經理人薪酬等議題，善盡其獨立董事職責。</p>