

中鋼碳素化學股份有限公司

第 12 屆董事會成員名單

任期：111 年 06 月 23 日至 114 年 06 月 22 日

職稱	姓名		學經歷
董事長	謝文榮	中國鋼鐵(股)公司代表人	1. 中鋼公司生產部門助理副總經理 2. 國立清華大學化學工程系 3. 兼任公司治理暨永續委員會委員
董事	翁朝棟		1. 中鋼公司董事長 2. 成功大學資源工程系博士
董事	王錫欽		1. 中鋼公司總經理 2. 中山大學材料所博士
董事	方明達		1. 中鋼碳素公司總經理 2. 高雄科技大學化材所博士 3. 兼任公司治理暨永續委員會委員
董事	辜公怡	國際中橡投資控股(股)公司代表人	1. 國際中橡控股公司董事長 2. 美國賓州大學華頓學院企管碩士
董事	趙天福		1. 信昌化學工業公司總經理 2. 台灣大學化學工程碩士
獨立董事	謝幸樹	獨立董事	1. 謝幸樹會計師事務所負責人 2. 政治大學會計系 3. 會計師高考及格 4. 兼任審計委員會召集人;薪酬委員會委員;公司治理暨永續委員會委員
獨立董事	王元宏	獨立董事	1. 永華商務法律事務所主持律師 2. 大立高分子工業(股)公司獨立董事 3. 成功大學企管系;中信金融管理學院財經法碩士 4. 律師高考及格 5. 兼任薪酬委員會召集人、審計及公司治理暨永續委員會委員
獨立董事	徐遵慈	獨立董事	1. 中華經濟研究院台灣東協研究中心主任 2. 東吳大學法律系 3. 兼任公司治理暨永續委員會召集人、薪酬及審計委員會委員