

● 董事成員

職 稱	姓 名	性別 年齡	國籍或註冊地	初次選任 日期	選任 日期	任期	主要經(學)歷
董事長	宏碁(股)公司	男	中華民國	110/8/26	111/11/1 1	3年	中興法商學院企業管理研究所碩士 清華大學電機系學士 宏碁(股)公司筆記型電腦事業群總處長
	代表人： 高樹國	51~60					
董事	宏碁(股)公司	男	中華民國	104/11/23	111/11/1 1	3年	美國密蘇里大學哥倫比亞分校企業管理碩士 成功大學交通管理系學士 宏碁(股)公司全球總裁暨執行長 台積電(股)公司全球行銷業務資深副總經理 英特爾全球副總裁
	代表人： 陳俊聖	60歲以上					
董事	宏碁(股)公司	女	中華民國	111/8/1	111/11/1 1	3年	美國匹茲堡大學企業管理碩士 清華大學經濟系學士 宏碁(股)公司泛亞營運總部區域財務長
	代表人： 陳玉玲	51~60					
獨立董事	林明輝	男 60歲	中華民國	111/11/1 1	111/11/1 1	3年	中興大學企業管理研究所 碩士 成功大學交通管理科學系 學士
獨立董事	王建光	男 60歲以上	中華民國	111/11/1 1	111/11/1 1	3年	成功大學化學工程系學士、碩士 台灣積體電路製造(股)公司 企業規劃組織資深副總經理、晶圓廠營運資深副總經理、晶圓廠營運副總經理及12吋廠副總經理
獨立董事	游英基	男 60歲以上	中華民國	111/11/1 1	111/11/1 1	3年	嘉義大學管理學院碩士班管理學碩士 宏碁(股)公司全球人資長、總監及經理 中華人力資源管理協會理事、監事及講師
獨立董事	金碧偉	女 51~60	中華民國	111/11/1 1	111/11/1 1	3年	成功大學交通管理科學系學士 台灣利豐(股)公司執行副總經理

● 董事會運作情形

1.本公司最近年度(111年)截至111年11月11日全面改選前為止，董事會開會13次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	高樹國	8	0	100%	應出席次數 8 次
董事	陳俊聖	8	0	100%	應出席次數 8 次
董事	陳怡如	5	0	100%	應出席次數 5 次
董事	吳麗娟	3	0	100%	應出席次數 3 次
董事	陳玉玲	3	0	100%	應出席次數 3 次
董事	林弘道	3	0	100%	應出席次數 3 次

2.本公司自111年11月11日全面改選後，截至111年12月31日為止，董事會開會2次(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】	備註
董事長	高樹國	2	0	100%	本屆董事至111年12月31日止，應出席次數2次(A)。
董事	陳俊聖	2	0	100%	
董事	陳玉玲	2	0	100%	
獨立董事	林明輝	2	0	100%	
獨立董事	王建光	2	0	100%	
獨立董事	游英基	2	0	100%	
獨立董事	金碧偉	2	0	100%	