

114年董事會成員及運作情形

- 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 代表人： 高樹國	男 51~60	中華民國	111/09/30	114/11/07	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
	宏碁(股)公司 代表人： 陳俊聖	男 60歲以上					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
董事	宏碁(股)公司 代表人： 陳玉玲	女 51~60	中華民國	111/09/30	114/11/07	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
	林明輝	男 60歲以上					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 日盛期貨(股)公司董事長 日盛期貨(股)公司總經理
獨立董事	王建光	男 60歲以上	中華民國	111/11/11	114/11/07	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	111/11/11	114/11/07	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(註)	女 51~60	中華民國	111/11/11	111/11/11	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
獨立董事	朱瑋齡(註)	女 41~50	中華民國	113/05/15	114/11/07	3年	交通大學管理學院(經營管理) 研究所碩士 福邦證券承銷 業務副總 大華證券 承銷部經理 群益證券 承銷副理

註：114 年 11 月 7 日臨時股東會改選董事，金碧偉女士解任董事，朱瑋齡女士當選董事。

- 董事會運作情形

本公司最近年度(114年)董事會開會7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	宏碁(股)公司 代表人：高樹國	7	0	100%	
董事	宏碁(股)公司 代表人：陳俊聖	7	0	100%	
董事	宏碁(股)公司 代表人：陳玉玲	7	0	100%	
獨立董事	林明輝	7	0	100%	
獨立董事	王建光	7	0	100%	
獨立董事	游英基	7	0	100%	
獨立董事	金碧偉	6	0	100%	114 年 11 月 7 日臨時股東會改選董事，金碧偉女士解任董事。
獨立董事	朱瑋齡	1	0	100%	114 年 11 月 7 日臨時股東會改選董事，朱瑋齡女士當選董事。