

宏碁資訊服務股份有限公司 112年董事會成員及運作情形

一、董事會

依本公司章程規定設置董事五至九人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。

本公司董事會目前為七席，其中獨立董事占四席。

本公司董事會為健全監督責任，強化管理機制，已依據證券交易法第十四條之規定設置審計委員會及薪資報酬委員會。

二、董事成員

本公司於112年6月9日全面改選董事，本屆董事會成員如下：

| 職稱 | 姓名 | 性別 | 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 | 宏碁智聯網 投資控股(股) 公司 | - | 中華民國 | 105.6.7 | 112.6.9 | 3年 | - |
| | 代表人： 陳俊聖 | 男 | 中華民國 | 109.9.3 | 112.6.9 | 3年 | 美國密蘇里大學企業管理碩士 台灣積體電路製造(股)公司全球行銷業務資深副總經理 |
| | 代表人： 陳怡如 | 女 | 中華民國 | 106.7.5 | 112.6.9 | 3年 | 美國洛杉磯加州大學安德森管理學院企業管理碩士 宏碁(股)公司全球資金總處長 |
| | 代表人： 施宣輝 | 男 | 中華民國 | 105.6.7 | 112.6.9 | 3年 | 美國南加大電機博士 宏碁雲端技術服務(股)公司總經理 |
| 獨立 董事 | 周宏德 | 男 | 中華民國 | 109.12.4 | 112.6.9 | 3年 | 國立政治大學企家班結業 宇峻奧汀科技(股)公司財務長 |
| | 曾孟超 | 男 | 中華民國 | 109.12.4 | 112.6.9 | 3年 | 中原大學應用化學碩士 台灣積體電路製(股)公司 副總經理 |
| | 葉偉倫 | 男 | 中華民國 | 109.12.4 | 112.6.9 | 3年 | 美國密西根大學安娜堡分校電機工程碩士 亞馬遜信息服務(北京)有限公司上海分公司 總經理 |
| | 王立杰 | 男 | 中華民國 | 112.6.9 | 112.6.9 | 3年 | 台灣大學機械系學士 台灣大車隊(股)公司 董事長特助 宏碁股份有限公司 副總經理 |

三、董事會運作情形

本屆董事會任期 112 年 6 月 9 日至 115 年 6 月 8 日，任期 3 年；112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日共召開董事會 6 次，董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 所代表 法人名稱 | 實際出(列) 席次數 | 委託出 席次數 | 應出(列)席 次數 | 實際出(列)席 率(%) |
|------|-----|-------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| 董事長 | 陳俊聖 | 宏碁智聯網投 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 董事 | 施宣輝 | 資控股股份 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 董事 | 陳怡如 | 有限公司 | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 獨立董事 | 周宏德 | - | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 獨立董事 | 曾孟超 | - | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 獨立董事 | 葉偉倫 | - | 6 | 0 | 6 | 100% |
| 獨立董事 | 王立杰 | - | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 獨立董事 | 侯凱文 | - | 2 | 0 | 2 | 100% |

註：本屆新任獨立董事王立杰先生於 112 年 6 月 9 日選任，侯凱文獨立董事則於 112 年 6 月 9 日卸任。