

董事專業資格及獨立董事獨立性資訊

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
林憲銘	董事長林憲銘先生曾任宏碁集團多項重要職務，包括宏碁電腦集團總經理，具有豐富產業經驗及領導能力，目前兼任本公司之策略長，負責本公司策略規劃、建構、推動及長期發展等相關事宜。109年獲頒工研院院士殊榮。	(1)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (2)未有公司法第30條各款情事之一。	3
黃柏溥	副董事長黃柏溥先生目前兼任本公司新事業總經理，曾任聲寶公司的工業設計、宏碁電腦工業設計處副總經理及本公司總經理兼執行長，亦累積超過25年的產業經驗，目前致力於緯創及集團旗下育成新事業，透過整合智能終端/雲服務/加值平台，引領公司轉型成為技術服務公司。		0
啟基科技(股)公司 法人代表：謝宏波	董事謝宏波先生亦曾擔任宏碁集團多項重要職務，以及宏碁電腦(股)公司資深副總經理，現任為啟基科技(股)公司董事長暨策略長，並有豐富領導及決策能力。		1
彭錦彬	董事彭錦彬先生曾任宏碁科技(股)公司資深副總暨財務長及智融集團總經理，擁有豐富的財務及投資經驗，以及傑出的管理能力。		2
陳有諒	獨立董事陳有諒先生曾為金麗科技(股)公司及蔚華科技(股)公司之創辦人之一，現為蔚華科技(股)公司董事長，熟知半導體產業發展趨勢及產業狀況，並有豐富領導及決策能力。	本公司獨立董事於選任前兩年及任職期間皆符合以下獨立性情形： (1)非公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之	0
簡學仁	獨立董事簡學仁先生曾先後服務於美國英特爾及台積電公司，分別擔任研發、工程、業務及行銷等重要管理職務，後擔任世界先進積體電路(股)公司董事長暨總經理，在半導體產業累積豐富經驗及豐碩的人脈。		1
張良吉	獨立董事張良吉先生畢業於政治大學法律學士，曾任大陸建設(股)公司董事長，具備法律、不動產開發和營建管理的專長。		0

姓名	條件 專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開 發行公司獨立 董事家數
李明山	獨立董事李明山先生曾任元大證券執行副總及台灣花旗環球(股)公司董事總經理，目前為東博財務顧問(股)公司及東博資本創業投資(股)公司董事長，具會計或財務專業背景。專長於企業併購、跨國投資及合資等領域，亦熟知金融市場及產業現況。	他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。	1
余佩佩	獨立董事余佩佩小姐曾任美商高盛亞洲證券有限公司董事總經理及卓毅創業投資(股)公司董事長，具會計或財務專業背景。專長於企業併購、跨國投資及合資等領域，亦熟知金融市場及產業現況。	(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第30條各款情事之一。 (12)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。	0