

董事會成員

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別	選(就)任日期	任期	初次選任日期	擔任宏碁董事任期期間	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	中華民國	陳俊聖	男	2023.06.06	3年	2014.06.18	2014.06.18-迄今	台積電全球行銷業務資深副總經理 美國密蘇里大學企業管理碩士	木真投資有限公司董事長 木實投資有限公司董事長 力晶積成電子製造(股)公司獨立董事 敦泰電子(股)公司董事 其他公司：註1
董事	中華民國	施宣輝	男	2023.06.06	3年	2005.06.14	2019.07.26-迄今	宏碁雲端科技事業群總經理特別助理 美國南加大電機博士	奇邑科技(股)公司董事 智探太空(股)公司董事長 智輝研發(股)公司董事長 奧暢雲服務(股)公司董事 融欣管理顧問(股)公司董事 其他公司：註1
董事	中華民國	宏碁投資(股)公司	不適用	2023.06.06	3年	2005.06.14	2005.06.14-迄今	無	無
董事 法人代表	中華民國	宏碁投資(股)公司法人代表：施振榮	男	2023.06.06	3年	2001.12.17	1979.07.18-迄今	宏碁(股)公司董事長 交通大學電子工程研究所	中華電視(股)公司董事 宏碁投資(股)公司董事 南山人壽保險(股)公司董事 科文雙融投資顧問(股)公司董事長 神盾(股)公司董事 融欣管理顧問(股)公司董事 財團法人公共電視文化事業基金會董事 財團法人雲門文化藝術基金會董事長 財團法人智榮文教基金會董事長 財團法人邱再興文教基金會董事 財團法人建弘文教基金會董事 財團法人善科教育基金會董事 智帆風能(股)公司董事 新原生細胞製備(股)公司董事 喜馬拉雅創投管理顧問(股)公司董事 灣聲國際(股)公司董事 熱蘭遮(股)公司董事 其他公司：註1

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就)任 日期	任期	初次選任 日期	擔任宏碁董事任期期間	主要經 (學)歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
獨立董事	中華民國	徐清祥	男	2023.06.06	3年	2017.06.21	2017.06.21~迄今	國立清華大學電子研究所所長 美國伊利諾大學電機博士	力旺電子(股)公司董事長 燭碼科技(股)公司董事長 PUFsecurity USA Corporation 董事長 安瀚科技(股)公司董事 漢芝電子(股)公司董事長 閱康科技(股)公司獨立董事 財團法人國家實驗研究院董事 力晶積成電子製造(股)公司董事
獨立董事	日本	吳由理	女	2023.06.06	3年	2020.06.12	2020.06.12~迄今	理律法律事務所資深法務專員 Japan Project Manager 臺灣大學法學碩士	無
獨立董事	中華民國	楊泮池	男	2023.06.06	3年	2023.06.06	2023.06.06~迄今	臺灣大學校長 臺灣大學醫學院臨床醫學研究所 博士	中天生物科技(股)公司法人董事代表人 國立臺灣大學醫學院內科部教授 中央研究院院士 臺大基因體醫學研究中心執行秘書 基因體醫學國家型計畫微陣列核心實驗室負責人 臺灣胸腔及重症學會理事長 基因體醫學國家型計畫肺癌組與吳成文院士擔任共 同召集人 臺灣大學腫瘤醫學研究所臨床教授 臺灣大學永齡健康研究院院長
獨立董事	中華民國	何美玥	女	2023.06.06	3年	2023.06.06	2023.06.06~迄今	中華民國行政院經濟部部長 國立政治大學企業管理研究所 「科技管理研究班」	日月光投資控股(股)公司獨立董事 晟德大藥廠(股)公司獨立董事 金寶電子工業(股)公司董事 Onward Therapeutics SA Independent Director

註1：兼任子公司之董事/總裁。

各功能性委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	投資審議委員會	風險管理委員會
徐清祥(獨立董事)	V (主席)	V	V	
吳由理(獨立董事)	V		V	V (主席)
楊泮池(獨立董事)	V	V (主席)		V
何美玥(獨立董事)	V	V	V (主席)	V
陳俊聖(一般董事)			V	V
施振榮(一般董事)			V	
施宣輝(一般董事)				V

董事會成員多元化之政策

宏碁集團一向注重公司治理，並於「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有董事會成員多元化方針。

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

- 一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員組成應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

董事會成員多元化之具體管理目標

董事會成員多元化有助於董事會功能有效發揮，本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，以確保董事成員之多元性及獨立性。本公司能夠邀請與提名2名以上女性董事候選人，並遴選具有不同之專業知識之技能之董事，提供不同角度思維與貢獻，以進一步強化董事會職能。

董事會成員多元化之落實情形

截至民國112年，有一位董事年齡在40~50歲，有一位董事年齡在50~60歲，其他董事年齡皆為60歲以上；有兩位女性董事，其餘為男性董事，女性占比為28.57%；有一位日本籍董事，其餘為本國籍董事，外國籍占比為14.29%。各董事之專長及多元化背景如下：

1. 專長於全球品牌產品與服務之營運與行銷：陳俊聖先生
2. 致力於創新、社會與公眾服務：施振榮先生
3. 專長於雲端服務及 IC 設計：施宣輝先生
4. 專長於半導體產業並在非揮發性半導體元件研究領域有傑出貢獻：徐清祥先生
5. 專長於法律事務：吳由理小姐
6. 專長於日常生活消費品及醫療保健事業領域：楊洋池先生
7. 專長於原材料、工業、資訊科技及公用事業領域：何美玥小姐

姓名	性別	國籍	類別	年齡			行銷	資訊安全	雲端服務	半導體	IC設計	創業家	企業轉型	經濟	會計	學術研究	非營利事業組織	醫療保健	社會/文化	法律
				40~50	50~60	60以上														
陳俊聖	男	中華民國	一般董事			V	V		V											
施振榮	男	中華民國	一般董事			V	V				V	V					V		V	
施宣輝	男	中華民國	一般董事		V			V	V		V									
徐清祥	男	中華民國	獨立董事			V		V		V	V			V	V					
吳由理	女	日本	獨立董事	V																V
楊洋池	男	中華民國	獨立董事			V									V		V	V		
何美玥	女	中華民國	獨立董事			V								V			V		V	

董事會獨立性

本公司共有七席董事，其中四席為獨立董事，獨立董事之佔比為57.14%。由於獨立董事佔董事席次之一半以上，能發揮其功能監督公司運作並保護股東權益，其專業觀點均能獨立於管理層或其他董事，彰顯董事會獨立性。

本公司之董事間，除施振榮先生及施宣輝先生為父子關係外，其餘之董事(含獨立董事)間，並無配偶或二親等以內之親屬關係，故未有違反證券交易法第26條之3第3項。且本公司一般董事除陳俊聖先生同時擔任本公司執行長外，施振榮先生及施宣輝先生亦未擔任本公司經理人職務。

本公司依法設置審計委員會以替代監察人，故不適用證券交易法第26條之3第4項規定。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

1. 本公司內部稽核主管除每月向獨立董事彙報內部稽核執行情形外，並定期於每季的審計委員會中進行內部稽核報告，與委員溝通稽核結果及內控缺失的改善情形，但如有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。
2. 本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好，主要溝通情形摘要如下：

日期	溝通重點	溝通結果
112.03.16 民國111年度第一次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 111年年度公司內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 ● 111年度「內部控制制度聲明書」 ● 擬修訂本公司內部規章 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
112.05.04 民國111年度第二次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年第一季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 ● 「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
112.08.03 民國111年度第四次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年第二季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 ● 擬修訂本公司內部規章 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
112.11.02 民國111年度第五次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年第三季內部稽核單位之業務暨舞弊調查報告 ● 113年度「年度稽核計畫」 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見

3. 本公司簽證會計師定期於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告。

4. 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好，主要溝通情形摘要如下：

日期	溝通重點	溝通結果
112.03.16 民國111年度第一次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 111年度財務報告查核結果 ● 相關法令更新報告 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
112.05.04 民國111年度第二次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年第一季財務季報告核閱結果 ● 相關法令更新報告 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
112.08.03 民國111年度第四次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年第二季財務報告核閱結果 ● 相關法令更新報告 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見
112.11.02 民國111年度第五次審計會	<ul style="list-style-type: none"> ● 112年第三季財務季報告核閱結果 ● 相關法令更新報告 	於獨立董事進一步詢問報告相關內容與細節並獲內部稽核主管答覆與說明後，獨立董事並無其他意見