

## 宏基資訊服務股份有限公司

### 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

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	宏基智聯網投資控股(股)公司	-	中華民國	105.6.7	109.12.4	3年	-
	代表人： 陳俊聖	男	中華民國	109.9.3	109.12.4	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	109.12.4	3年	美國洛杉磯加州大學安德森管理學院企業管理碩士 宏基(股)公司全球資金總處長
	代表人： 施宣輝	男	中華民國	105.6.7	109.12.4	3年	美國南加大電機博士 宏基雲端技術服務(股)公司總經理
獨立董事	周宏德	男	中華民國	109.12.4	109.12.4	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
獨立董事	侯凱文	男	新加坡	109.12.4	109.12.4	3年	國立台灣大學工商管理學士 北京京東尚科信息技術有限公司副總裁
獨立董事	曾孟超	男	中華民國	109.12.4	109.12.4	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
獨立董事	葉偉倫	男	中華民國	109.12.4	109.12.4	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

### 三、董事會運作情形

本屆董事會任期 109 年 12 月 4 日至 112 年 12 月 3 日，迄今（110 年 8 月 12 日）董事會共召開 4 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	4	0	4	100%
董事	施宣輝	資控股股份	4	0	4	100%
董事	陳怡如	有限公司	4	0	4	100%
獨立董事	周宏德	-	4	0	4	100%
獨立董事	侯凱文	-	4	0	4	100%
獨立董事	曾孟超	-	4	0	4	100%
獨立董事	葉偉倫	-	4	0	4	100%