

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	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	2017.06.21	3年	2014.06.18	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 其他公司:註1
董事	中華民國	施振榮	男	2017.06.21	3年	2001.12.17	宏基(股)公司董事長 交通大學電子工程研究所	台灣積體電路製造(股)公司獨立董事 緯創資通(股)公司董事 南山人壽保險(股)公司董事 宏榮投資(股)公司法人董事 智匯國際(股)公司董事 神盾(股)公司董事 智融創新顧問(股)公司法人董事 龍一創業投資(股)公司董事長 大椽(股)公司董事 財團法人公共電視文化事業基金會董事 財團法人智榮文教基金會董事長 融欣管理顧問(股)公司董事 秉宇(股)公司董事 中華電視(股)公司董事
董事	中華民國	黃少華	男	2017.06.21	3年	2005.06.14	宏基(股)公司董事 交通大學電信工程學系	網路家庭國際資訊(股)公司獨立董事 訊聯生物科技(股)公司獨立董事 茂迪(股)公司董事 麗嬰房(股)公司監察人 宇瞻科技(股)公司監察人
董事	中華民國	宏榮投資股份有限公司	不適用	2017.06.21	3年	2005.06.14	無	無
董事 法人代表	中華民國	宏榮投資股份有限公司法人代表:葉紫華	女	2017.06.21	3年	2005.06.14	宏基(股)公司行政長 輔仁大學企業管理系	智融(股)公司董事長 宏榮投資(股)董事長 智元創業投資(股)公司法人董事 智融創新顧問(股)公司法人董事 智匯國際(股)公司監察人 財團法人智榮文教基金會董事 財團法人羅慧夫顯顏基金會常務董事 財團法人天主教單國豐弱勢族群社福基金會董事 財團法人杏苑醫學文教基金會董事 輔仁大學學校財團法人董事 盛新股份有限公司監察人 融欣管理顧問有限公司董事長 秉宇(股)公司董事長
董事	中華民國	智星股份有限公司	不適用	2017.06.21	3年	2005.06.14	無	無

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	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事 法人代表	中華民國	智星股份有限公司 法人代表： 彭錦彬	男	2017.06.21	3年	2005.06.14	宏基(股)公司 財務長 政治大學企業 管理研究所	友達光電(股)公司獨立董事 建基(股)公司法人董事代表人 啟基科技(股)公司董事 緯創軟體(股)公司董事 智融(股)公司董事暨總經理 智星(股)公司董事長 全球策略創業投資(股)公司法人董事代表人 龍一創業投資(股)公司法人董事代表人 智融創新顧問(股)公司法人監察人代表人
獨立董事	中華民國	曾繁城	男	2017.06.21	3年	2011.06.15	台灣積體電路 製造(股)公司 副總執行長 成功大學電機 工程博士	台灣積體電路電路製造(股)公司副董事長 台積電(中國)有限公司董事長 創意電子(股)公司董事長 世界先進積體電路(股)公司副董事長 財團法人台積電文教基金會董事長
獨立董事	中華民國	李吉仁	男	2017.06.21	3年	2014.06.18	台大管理學院 教學與資源發 展副院長 美國伊利諾大 學香檳校區企 業管理博士	台大國際企業學系專任教授兼創意創業 中心主任 台達電子工業(股)公司獨立董事 玉山金融控股(股)公司獨立董事 年興紡織公司薪酬委員 聯發科技公司薪酬委員
獨立董事	中華民國	張善政	男	2017.06.21	3年	2017.06.21	行政院院長 美國康乃爾大 學土木工程博 士	財團法人台灣大哥大基金會董事長 智網聯盟總會長 華邦電子獨立董事 學學國際文化創意事業董事 社團法人國家生技醫療產業策進會會長
獨立董事	中華民國	徐清祥	男	2017.06.21	3年	2017.06.21	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 漢芝電子(股)公司董事長 智旺科技(股)公司法人董事代表 力晶科技(股)公司法人董事代表 智成電子(股)公司法人董事代表 閱康科技(股)公司獨立董事/薪資報酬 委員會委員 財團法人國家實驗研究院董事 台北市電腦公會常務理事

註1：兼任子公司之董事/總裁。

委員會成員

姓名	審計委員會	薪酬委員會	投資審議委員會
曾繁城(獨立董事)	V	V	
李吉仁(獨立董事)	V	V (主席)	V
張善政(獨立董事)	V		V (主席)
徐清祥(獨立董事)	V (主席)	V	
陳俊聖			V
施振榮			V
黃少華			V