

英業達股份有限公司第 18 屆董事

類別	姓名	學歷	經歷	現職
董事長	葉力誠	美國佩斯大學資訊工程系碩士	英業達股份有限公司董事長、 富代投資股份有限公司董事長、 國協投資股份有限公司董事長	董事長：富代投資(股)公司、國協投資(股)公司、英源達投資(股)公司、網英科技(股)公司 董事：穩懋半導體(股)公司、全穩生技農業科技(開曼)(股)公司、英業達(開曼)有限公司、英業達集團(香港)有限公司、英業達科技(開曼)有限公司、英業達控股(北美)有限公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing (North America) Corp.、Inventec Configuration (North America) Corp.、Inventec Distribution (North America) Corp.、IEC Technologies, S.de R. L. de C.V. 執行董事/總經理：上海時聖企業管理諮詢有限公司 代表取締役：Inventec Development Japan Corporation、Inventec Japan Corporation
董事	葉國一	台北市士林高商	英業達股份有限公司董事長	董事長：第一代投資(股)公司、銓誠資產管理(股)公司 董事：英業達集團(香港)有限公司、永明生技投資股份有限公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會
董事	溫世智	西湖高工電子科	世訊投資股份有限公司董事長	董事長：世訊投資股份有限公司
董事	李詩欽	東海大學經濟系	英業達股份有限公司董事長、 總經理	董事長：以斯帖投資(股)公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會 監察人：眾智國際(股)公司
董事	王智誠	國立台灣大學管理學院國企系管理碩士、台北工專電子工程科	英業達股份有限公司董事、總經理	獨立董事：新至陞科技(股)公司、普鴻資訊(股)公司

董事	蔡枝安	東海大學工業工程系	英業達股份有限公司總經理	董事長：英研智能移動(股)公司 董事：英華達(股)公司、網英科技(股)公司、英業達控股(北美)有限公司、INVENTEC ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. 總經理：英業達(股)公司、英業達控股(北美)有限公司
獨立董事	魏啓林	法國巴黎大學經濟系博士、英國倫敦大學帝國學院管理碩士	國票金融控股股份有限公司董事長	董事長：國票金融控股(股)公司、國際票券金融(股)公司 董事：康舒科技(股)公司、新唐科技(股)公司、義隆電子(股)公司、四維創新材料(股)公司、樂天國際商業銀行(股)公司、財團法人英業達集團公益慈善基金會 獨立董事：臺灣塑膠工業(股)公司、中興保全科技(股)公司、信邦電子(股)公司 國立臺灣大學管理學院工商管理系暨商學研究所兼任教授
獨立董事	賴明彰	國立臺灣大學電機工程研究所碩士	英業達股份有限公司集團副總裁、英業達(馬來西亞)公司總經理 無敵科技(股)公司獨立董事	董事：財團法人英業達集團公益慈善基金會
獨立董事	林琬琬	美國伊利諾大學香檳校區會計碩士、臺灣大學商學院財金組碩士	安侯建業聯合會計師事務所執行長、執業會計師	董事：財團法人安侯建業永續發展教育基金會、豐泰企業(股)公司 獨立董事：力智電子(股)公司、廣達電腦(股)公司、和碩聯合科技(股)公司

董事會職權

- 一、公司之營運計畫。
- 二、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之財務報告。
- 三、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。
- 四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 六、董事長之選任或解任。
- 七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。
- 九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。

落實董事會成員多元化政策情形

依據本公司治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 3 條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。本公司多元化政策之具體管理目標與達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次不少於三分之一	達成
適足多元之專業知識與技能	達成
女性董事席次至少一席	達成

多元化 項目 董事 姓名	基本組成								產業經驗		專業能力		
	國籍	性別	年齡					獨立董事任 期年資	科 技	金 融	財會 金融	產業 行銷	資訊 科技
			56-60 歲	61-65 歲	66-70 歲	71-75 歲	76-80 歲	81-85 歲					
葉力誠	中華民國	男	V						V			V	V
葉國一	中華民國	男						V	V		V	V	
溫世智	中華民國	男			V				V			V	V
李詩欽	中華民國	男					V		V		V	V	
王智誠	中華民國	男				V			V			V	V
蔡枝安	中華民國	男		V					V			V	V
魏啓林	中華民國	男					V		6	V	V		
賴明彰	中華民國	男					V		V				V
林琬琬	中華民國	女		V						V	V		