英业达股份有限公司

第 17 届董事

类别	姓名	学历	经历	兼任本公司及其他公司之职务
董事长	叶力诚	美国佩斯大学资讯工程系硕士	富代投资股份有限公司、国协投资股份有限公司董事长	富代投资股份有限公司、国协投资股份有限公司、铨诚资产管理股份有限公司董事长；皇基股份有限公司副董事长；稳懋半导体、英研智能移动、英华达、英稳达科技、英业达集团公益慈善基金会董事
董事	叶国一	台北市士林高商	英业达股份有限公司董事长	英业达集团(香港)、财团法人英业达集团公益慈善基金会董事；铨诚资产管理监察人，第一代投资股份有限公司董事长
董事	温世智	西湖高工电子科	世讯投资股份有限公司董事长	世讯投资股份有限公司董事长
董事	李诗钦	东海大学经济系	英业达股份有限公司董事长	以斯帖投资及财团法人英业达集团公益慈善基金会董事长；台湾区电机电子工业同业公会理事长
董事	卓桐华	国立台湾大学电机系 上海交通大学 EMBA	英业达股份有限公司、英稳达科技股份有限公司董事长；英华达股份有限公司、新普科技股份有限公司董事	英源达投资董事长；英业达集团(香港)、英业达(开曼)、英业达科技(开曼)、英业达控股(北美)、Inventec (USA) Corp.、Inventec Manufacturing(North America) Corp.、Inventec Configuration(North America) Corp.、Inventec Distribution(North America) Corp.及 IEC Technologies,S.de R.L.de C.V.董事、Inventec Development Japan Corporation 及 Inventec Japan Corporation 代表取締役
董事	张景嵩	国立台湾大学电机系 硕士	英华达股份有限公司董事长	英华达、英华达(上海)电子、英华达(上海)科技、英华达(南京)科技、英华达(南昌)科技及上海英医达医疗器械用品有限公司董事长；英华达(南京)电子、英华达(西安)通信科技、英其达(上海)实业及上海英华鼎执行董事；Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.、Inventec

				Appliances (USA) Distribution Corp.、Inventec Appliances USA Inc.、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD. 及南昌英华达智能制造董事
獨立董事	张昌邦	国立政治大学法律研究所硕士、辅仁大学法律学系学士	财团法人两岸和平发展基金会执行长、復华金融控股股份有限公司董事长、经济部政务次长、行政院副秘书长、财政部常务次长、财政部证管会主任委员	财团法人两岸和平发展基金会执行长；台塑石化独立董事；惠华创业投资、财团法人英业达集团公益慈善基金会董事；中加投资发展常务董事；大华、亚太新兴产业、诚宇创业投资及环宇投资董事长
獨立董事	陈瑞隆	国立中兴大学经济系	财团法人华聚产业标准推动基金会董事长、财团法人资讯工业策进会董事长、经济部长	财团法人华聚产业标准推动基金会及中国石油化学工业董事长；中国石油化学工业执行长；台湾化学纤维独立董事；瀚宇博德、亚洲水泥、泰纬生命科技、中华工程、大同、高雄塑酯化学工业及财团法人英业达集团公益慈善基金会董事
獨立董事	魏啓林	法国巴黎大学经济系博士	台湾土地银行董事长、行政院秘书长、国立臺灣大学管理学院工商管理系暨商学研究所兼任教授	国立臺灣大学管理学院工商管理系暨商学研究所兼任教授；国票金融控股、国际票券金融、启鼎创投、远鼎创投董事长；台湾塑胶工业独立董事；财团法人英业达集团公益慈善基金会、乐天国际商业银行、康舒科技、新唐科技、义隆电子及四维创新材料董事；微风综合开发监察人

董事会职权

- 一、公司之营运计画。
- 二、由董事长、经理人及会计主管签名或盖章之年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。
- 三、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度，及内部控制制度有效性之考核。
- 四、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 五、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 六、董事长之选任或解任。
- 七、财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 八、对关系人之捐赠或对非关系人之重大捐赠。但因重大天然灾害所为急难救助之公益性质捐赠，得提下次董事会追认。
- 九、依证交法第十四条之三、其他依法令或章程规定应由股东会决议或董事会决议之事项或主管机关规定之重大事项。