

## 英業達股份有限公司

### 第 17 屆董事

類別	姓名	學歷	經歷	兼任本公司及其他公司之職務
董事長	葉力誠	美國佩斯大學資訊工程系碩士	富代投資股份有限公司、國協投資股份有限公司董事長	富代投資股份有限公司、國協投資股份有限公司、銓誠資產管理股份有限公司董事長；皇基股份有限公司副董事長；穩懋半導體、英研智能移動、英華達、英穩達科技、英業達集團公益慈善基金會董事
董事	葉國一	台北市士林高商	英業達股份有限公司董事長	英業達集團(香港)、財團法人英業達集團公益慈善基金會董事；銓誠資產管理監察人，第一代投資股份有限公司董事長
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	世訊投資股份有限公司董事長
董事	李詩欽	東海大學經濟系	英業達股份有限公司董事長	以斯帖投資及財團法人英業達集團公益慈善基金會董事長；台灣區電機電子工業同業公會理事長
董事	卓桐華	國立臺灣大學電機系 上海交通大學 EMBA	英業達股份有限公司、英穩達科技股份有限公司董事長；英華達股份有限公司、新普科技股份有限公司董事	英源達投資董事長；英業達集團(香港)、英業達(開曼)、英業達科技(開曼)、英業達控股(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	張景嵩	國立臺灣大學電機系 碩士	英華達股份有限公司董事長	英華達、英華達(上海)電子、英華達(上海)科技、英華達(南京)科技、英華達(南昌)科技及上海英醫達醫療器械用品有限公司董事長；英華達(南京)電子、英華達(西安)通信科技、英其達(上海)實業及上海英華鼎執行董事；Inventec Appliances (Cayman) Holding Corp.、Inventec

				Appliances (USA) Distribution Corp.、Inventec Appliances USA Inc.、Inventec Appliances (Malaysia) SDN. BHD. 及南昌英華達智能製造董事
獨立董事	張昌邦	國立政治大學法律研究所碩士、輔仁大學法律學系學士	財團法人兩岸和平發展基金會執行長、復華金融控股股份有限公司董事長、經濟部政務次長、行政院副秘書長、財政部常務次長、財政部證管會主任委員	財團法人兩岸和平發展基金會執行長；台塑石化獨立董事；惠華創業投資、財團法人英業達集團公益慈善基金會董事；中加投資發展常務董事；大華、亞太新興產業、誠宇創業投資及環宇投資董事長
獨立董事	陳瑞隆	國立中興大學經濟系	財團法人華聚產業標準推動基金會董事長、財團法人資訊工業策進會董事長、經濟部長	財團法人華聚產業標準推動基金會及中國石油化學工業董事長；中國石油化學工業執行長；臺灣化學纖維獨立董事；瀚宇博德、亞洲水泥、泰緯生命科技、中華工程、大同、高雄塑酯化學工業及財團法人英業達集團公益慈善基金會董事
獨立董事	魏啓林	法國巴黎大學經濟系博士	台灣土地銀行董事長、行政院秘書長、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	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；國票金融控股、國際票券金融、啟鼎創投、遠鼎創投董事長；台灣塑膠工業獨立董事；財團法人英業達集團公益慈善基金會、樂天國際商業銀行、康舒科技、新唐科技、義隆電子及四維創新材料董事；微風綜合開發監察人

## 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第二季財務報告。
- 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。