

智聯服務股份有限公司

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督與管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員簡歷

本屆董事會任期自 114 年 6 月 11 日起至 117 年 6 月 10 日止，其成員如下：

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	初次選任 日期	選任 日期	任期 (年)	主要經(學)歷
董事長	中華民國	宏碁(股)公司	—	107.10.01	114.06.11	3	—
	中華民國	代表人：施宣輝	男 51-60 歲	106.08.25	114.06.11	3	美國南加大電機博士 宏碁雲端科技事業群總經理特別助理
董事	中華民國	宏碁(股)公司	—	107.10.01	114.06.11	3	—
	中華民國	代表人：陳怡如	女 61-70 歲	107.10.01	114.06.11	3	美國洛杉磯加州大學安德森管理學院企業管理碩士 宏碁(股)公司全球資金總處總處長
董事	中華民國	宏碁(股)公司	—	107.10.01	114.06.11	3	—
	中華民國	代表人：林弘道	男 51-60 歲	111.06.08	114.06.11	3	政治大學公共行政學系學士 宏碁(股)公司全球人資總部總處長
獨立 董事	中華民國	鄭亭玉	女 61-70 歲	108.10.15	114.06.11	3	美國香檳城伊利諾大學電腦科學與應用數學雙碩士 梅竹智慧(股)公司總經理 旺宏電子(股)公司資訊中心資深處長 致遠科技(股)公司軟體開發組長 North American Philips Labs., NY, USA 副研究員 of Manufacturing Information System 美國紐約州 International Business Machines Corporation T. J. Watson Research Center 軟體工程師

職稱	國籍	姓名	性別 年齡	初次選任 日期	選任 日期	任期 (年)	主要經(學)歷
獨立 董事	中華民國	胡競英	女 61-70 歲	108.10.15	114.06.11	3	臺灣大學外文系學士 美國佛羅里達國際大學企管碩士 美國貝瑞大學電腦碩士 宏基(股)公司全球財務長 香港PGMA基金亞洲區行政總裁 金牌大風音樂文化集團總裁 香港亞洲電視有限公司行政總裁 緯來電視網(股)公司總經理及副董事長 香港冠達會計師事務所有限公司董事及合夥人 企展控股有限公司獨立非執行董事 力晶積成電子製造(股)公司監察人 益寵生醫(股)公司董事長 先機企業集團有限公司獨立非執行董事
獨立 董事	中華民國	嚴偉翠	女 51-60 歲	110.07.01	114.06.11	3	臺灣大學商學研究所碩士 桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事長 聯廣傳播股份有限公司獨立董事
獨立 董事	中華民國	廖文華	男 41-50 歲	111.06.08	114.06.11	3	英國劍橋大學商學院創業管理學程 中原大學財經法律研究所碩士 東吳大學法律系學士 夢想之家教育基金會董事長 財團法人基督教台北真道教會董事 建達國際(股)公司獨立董事

本屆（自 114 年 6 月 11 日起至 117 年 6 月 10 日止）審計委員會委員計 4 人：

胡競英女士（召集人）

鄭亭玉女士

嚴偉翠女士

廖文華先生

本屆（自 114 年 6 月 11 日起至 117 年 6 月 10 日止）薪酬委員會委員計 4 人：

鄭亭玉女士（召集人）

胡競英女士

嚴偉翠女士

廖文華先生

本屆（自 114 年 11 月 4 日起至 117 年 6 月 10 日止）風險管理暨永續發展委員計 5

人：

嚴偉翠女士（召集人）

施宣輝先生

胡競英女士

鄭亭玉女士

廖文華先生