

董事會成員

董事會職責為依據相關法令、公司章程之規定及股東會之決議行使職權，指導公司策略，監督經營團隊執行成效，公司治理制度之各項作業與安排，以確保公司利害關係人之權益及創造股東最大利益。董事會召開時，除由稽核主管列席報告稽核業務執行情形外，並視議案內容通知案件負責人員列席報告及備詢。

• 第十五屆董事任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。

職稱	姓名或名稱(註)	性別	學歷	主要經歷及現職
董事長	陳瑞聰	男	成功大學 名譽博士、電機工程系	智易科技股份有限公司董事長 鉅寶科技股份有限公司董事
董事	金寶電子工業股份有限公司 代表人：陳威昌	男	海洋大學(微)電子 工程(技術)學系	金寶電子工業股份有限公司董事、總經理 泰金寶科技股份有限公司副董事長
董事	台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎	男	台灣大學商學系 美國林肯大學博士	仁寶共同創辦人 金寶電子工業股份有限公司董事 信東生技股份有限公司董事長
董事	許勝傑	男	淡江大學建築系	泰金寶科技股份有限公司董事
董事	許介立	男	日本早稻田大學國際 經管所碩士	康舒科技股份有限公司董事長、策略長 泰金寶科技股份有限公司董事長
董事	斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿	男	美國鳳凰城大學 企管系	廣積科技股份有限公司董事 廣銳科技股份有限公司董事
董事	翁宗斌	男	交通大學 管理科學所	鉅寶科技股份有限公司董事長 普達系統股份有限公司董事長
董事	許炯奇	男	美國舊金山 金門大學碩士	富寶投資股份有限公司董事長
董事	Anthony Peter Bonadero	男	Texas A&M University	仁寶電腦工業股份有限公司總經理
董事	彭聖華	男	台灣大學電機所	智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理
獨立董事	蔡篤恭	男	台北工專工業工程	力成科技股份有限公司董事長 超豐電子股份有限公司董事
獨立董事	沈文忠	男	台灣大學電機工程系	和拓投資股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事
獨立董事	張立秋	男	政治大學財稅系 政治大學保險研究所	順天堂集團董事長 寶齡富錦生技股份有限公司董事長 和桐化學股份有限公司董事長
獨立董事	洪水樹	男	台灣大學醫學系	可成科技股份有限公司董事長
獨立董事	黃資婷	女	中興大學法律系	宏碁股份有限公司營運長、顧問、智慧財產 權及行銷部門服務 飛捷科技股份有限公司獨立董事

註:除 Anthony Peter Bonadero 為美國籍外，餘為中華民國籍。

董事出席董事會情形

- 第十四屆董事任期：110 年 8 月 27 日至 113 年 5 月 31 日。
- 第十五屆董事任期：113 年 5 月 31 日至 116 年 5 月 30 日。
- 113 年度董事會開會 7 次，董事出席情形：

職稱	姓名	實際 出席次數	委託 出席次數	實際 出席率(%)	備註
董事長	陳瑞聰	7	0	100%	連任
董 事	金寶電子工業(股)公司 代表人：陳威昌	3	0	100%	113 年 5 月 31 日就任
董 事	台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎	7	0	100%	連任
董 事	許勝傑	5	2	71.43%	連任
董 事	許介立	6	1	85.71%	連任
董 事	斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿	3	0	100%	113 年 5 月 31 日就任
董 事	翁宗斌	7	0	100%	連任
董 事	許烱奇	7	0	100%	連任
董 事	Anthony Peter Bonadero	5	2	71.43%	連任(註 2)
董 事	彭聖華	7	0	100%	連任
獨立董事	蔡篤恭	3	0	100%	113 年 5 月 31 日就任
獨立董事	沈文忠	7	0	100%	連任
獨立董事	張立秋	3	0	100%	113 年 5 月 31 日就任
獨立董事	洪水樹	3	0	100%	113 年 5 月 31 日就任
獨立董事	黃資婷	3	0	100%	113 年 5 月 31 日就任
董事長	許勝雄	4	0	100%	113 年 5 月 31 日卸任
董 事	斌寶投資股份有限公司 代表人：許文斌	4	0	100%	113 年 5 月 31 日卸任
董 事	周永嘉	2	2	50%	113 年 5 月 31 日卸任
董 事	張明智	4	0	100%	113 年 5 月 31 日卸任
獨立董事	宣明智	3	1	75%	113 年 5 月 31 日卸任
獨立董事	蔡 堆	4	0	100%	113 年 5 月 31 日卸任

註:1.實際出席率(%)以其在職期間開會次數及其實際出席次數計算之。

2.由於時間安排和時區差異，外國董事 Anthony Peter Bonadero 未能出席 7 次董事會會議中的 2 次。

• 113 年度獨立董事出席董事會情形：

職稱	姓名	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 6 次	第 7 次
獨立董事	蔡篤恭	-	-	-	-	●	●	●
獨立董事	沈文忠	●	●	●	●	●	●	●
獨立董事	張立秋	-	-	-	-	●	●	●
獨立董事	洪水樹	-	-	-	-	●	●	●
獨立董事	黃資婷	-	-	-	-	●	●	●
獨立董事	宣明智	●	★	●	●	-	-	-
獨立董事	蔡 堆	●	●	●	●	-	-	-

註：●：親自出席；★：委託出席；○：未出席