

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 鎔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 經營所碩士	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、總經理 廣錠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	鎔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、策略長 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、總經理
獨立董事	黃資婷	女	中興大學法律系	宏碁股份有限公司共同營運長、全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理 飛捷科技股份有限公司獨立董事 友達光電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

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

• 114 年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 (%)(B/A)	備註
董事長	陳瑞聰	6	0	100%	-
董事	金寶電子工業(股)公司 代表人：陳威昌	5	1	83.33%	-
董事	台灣創業投資股份有限公司 代表人：柯長崎	6	0	100%	-
董事	許勝傑	6	0	100%	-
董事	許介立	4	2	66.67%	-
董事	斌寶投資股份有限公司 代表人：許吳椿	5	1	83.33%	-
董事	翁宗斌	4	2	66.67%	-
董事	許炯奇	5	1	83.33%	-
董事	Anthony Peter Bonadero	4	2	66.67%	(註)
董事	彭聖華	6	0	100%	-
獨立董事	蔡篤恭	6	0	100%	-
獨立董事	沈文忠	6	0	100%	-
獨立董事	張立秋	5	1	83.33%	-
獨立董事	洪水樹	3	3	50%	-
獨立董事	黃資婷	5	1	83.33%	-

註：由於時間安排和時區差異，外國董事 Anthony Peter Bonadero 未能出席 6 次董事會會議中的 2 次。

• 114 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
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	●	●	●	●	★	●

註：●：親自出席；★：委託出席；◎：未出席