

## 董事會成員及重要管理階層之接班規劃

本公司自民國 107 年起啟動世代傳承交棒計畫，並持續推動董事及經營團隊的繼任及接班規劃，以建立企業永續發展的重要基礎。在董事會接班規劃方面，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團策略規劃，以深化其與本公司相符之核心價值，並建立具備執行職務所必須之知識、技能及素養。此外，本公司亦訂定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，作為日後遴選董事之參考。針對重要管理階層之接班規劃，本公司定期盤點並遴選潛力之接班管理團隊，以因應集團未來發展與成長需求。在集團內部，透過定期的「集團總經理會議」及「高階經理人會議」，有計畫地推動管理階層間的經驗交流、學習與傳承，以達成公司長久永續經營的目標。

### 實際運作情形：

113 年股東會董事改選後，本公司原董事長許勝雄先生正式卸任仁寶董事長一職，順利完成傳承交棒計畫。現任董事長陳瑞聰先生在台灣資通訊產業累積逾 40 年經驗，於 107 年自仁寶總經理升任為副董事長及策略長，期間指導公司長短期策略規劃，並積極推動多元化業務及新事業發展。於 113 年正式接任本公司董事長職務。

現任總經理 Anthony Peter Bonadero 先生自民國 98 年加入仁寶，在本公司的管理資歷逾 15 年，自 107 年起選任為本公司董事，進入仁寶董事會歷練。升任總經理前，曾任仁寶子公司 Auscom Engineering Inc. 執行副總，並擔任本公司 PC 事業群的最高主管，在業務開發、客戶關係及企業創新事務推動上多有建樹。於 113 年正式接任本公司總經理職務。