

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。

• 第十四屆董事任期：110年8月27日至113年8月26日。

| 職稱 | 姓名或名稱(註) | 學歷 | 主要經歷及現職 |
|------|-------------------------|-------------------------|--|
| 董事長 | 許勝雄 | 台灣師範大學 名譽博士、國文系 | 仁寶共同創辦人 金寶電子工業股份有限公司董事長 泰金寶科技股份有限公司董事長 |
| 副董事長 | 陳瑞聰 | 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 金寶電子工業股份有限公司董事 |
| 董事 | 斌寶投資股份有限公司 代表人：許文斌 | 桃園高農 | 仁寶共同創辦人 建榮工業材料股份有限公司董事 |
| 董事 | 金寶電子工業股份有限公司 代表人：許介立 | 日本早稻田大學國際 經管所碩士 | 金寶電子工業股份有限公司董事 康舒科技股份有限公司董事長、總經理 |
| 董事 | 柯長崎 | 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 | 淡江大學建築系 | 金寶電子工業股份有限公司董事 泰金寶科技股份有限公司董事 |
| 董事 | 周永嘉 | 台灣大學地質系 | 金寶電子工業股份有限公司董事 愛智企業股份有限公司董事長 |
| 董事 | 翁宗斌 | 交通大學 管理科學所 | 鎔寶科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司總經理 |
| 董事 | 許焜奇 | 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 | 張明智 | 明志工專電機工程科 | 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理 韶陽科技股份有限公司董事 |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | Texas A&M University | Auscom Engineering Inc. Executive Senior Vice President |
| 董事 | 彭聖華 | 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 | 宣明智 | 交通大學電子工程系 | 聯華電子股份有限公司榮譽副董事長 啟鼎生物科技股份有限公司董事長 |
| 獨立董事 | 蔡堆 | 台灣大學 電機工程學博士 | 台灣東洋藥品工業股份有限公司獨立董事 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 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董事 |

註:全體董事均為男性；另，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 8 月 26 日。

• 112 年度董事會開會 7 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 | 許勝雄 | 7 | 0 | 100% | - |
| 副董事長 | 陳瑞聰 | 5 | 2 | 71.43% | - |
| 董事 | 斌寶投資股份有限公司 代表人：許文斌 | 5 | 2 | 71.43% | 註 1 |
| 董事 | 金寶電子工業(股)公司 代表人：許介立 | 7 | 0 | 100% | - |
| 董事 | 柯長崎 | 7 | 0 | 100% | - |
| 董事 | 許勝傑 | 6 | 1 | 85.71% | - |
| 董事 | 周永嘉 | 5 | 1 | 71.43% | - |
| 董事 | 翁宗斌 | 7 | 0 | 100% | - |
| 董事 | 許炯奇 | 7 | 0 | 100% | - |
| 董事 | 張明智 | 7 | 0 | 100% | - |
| 董事 | Anthony Peter Bonadero | 5 | 2 | 71.43% | 註 2 |
| 董事 | 彭聖華 | 7 | 0 | 100% | - |
| 獨立董事 | 宣明智 | 4 | 3 | 57.14% | - |
| 獨立董事 | 蔡 堆 | 7 | 0 | 100% | - |
| 獨立董事 | 沈文忠 | 7 | 0 | 100% | - |

註 1. 董事許文斌因健康因素未能出席 7 次董事會會議中的 2 次。

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。

• 112 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 | 宣明智 | ★ | ● | ★ | ● | ● | ● | ★ |
| 獨立董事 | 蔡 堆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 獨立董事 | 沈文忠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

註：●：親自出席；★：委託出席；○：未出席