

董事及監察出(列)席董事會及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)

**獨立董事現職、經歷及兼任情形**

公司代號：7562      公司名稱：博來科技

職稱	姓名	就任日期	主要現職	主要經歷	目前兼任其他公司		備註
					董監事之情形	職稱	
獨立董事	任慧芳	112/10/19	無	美商甲骨文有限公司台灣分公司資深諮詢顧問 新加坡商雅虎資訊(股)台灣分公司財務會計部資深專案經理 台灣大學會計系			
獨立董事	劉瑞華	112/10/19	無	禾旭科技股份有限公司總經理 中國文化大學電機工程學系			
獨立董事	徐一鳴	112/10/19	無	捷波資訊股份有限公司業務副總 中國海專輪機科			
獨立董事	蔣臺方	112/10/19	無	神通電腦股份有限公司總經理 國立交通大學計算機工程研究所碩士			

## 董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：7562

公司名稱：博來科技

本屆董事會任期：112年06月20日至115年06月19日，迄今已開會10次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	蔣永慶		10	0	10	100	
董事本人	陳麗如		10	0	10	100	
董事本人	孫憲宏		10	0	10	100	
董事本人	廖為光		10	0	10	100	
董事本人	李永勇		10	0	10	100	
監察人本人	黃文琳		4	0	4	100	於 1121019 解任
監察人本人	張鈺振		1	3	4	25	於 1121019 解任
獨立董事本人	任慧芳		6	0	6	100	於 1121019 選任
獨立董事本人	蔣臺方		6	0	6	100	於 1121019 選任
獨立董事本人	徐一鳴		5	0	6	83	於 1121019 選任
獨立董事本人	劉瑞華		6	0	6	100	於 1121019 選任

## 董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：7562

公司名稱：博來科技

本屆董事會任期：112年06月20日至115年06月19日，113年度已開會5次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	蔣永慶		5	0	5	100	
董事本人	陳麗如		5	0	5	100	
董事本人	孫憲宏		5	0	5	100	
董事本人	廖為光		5	0	5	100	
董事本人	李永勇		5	0	5	100	
監察人本人	黃文琳		不適用	不適用	不適用	不適用	於 1121019 解任
監察人本人	張鈺振		不適用	不適用	不適用	不適用	於 1121019 解任
獨立董事本人	任慧芳		5	0	5	100	於 1121019 選任
獨立董事本人	蔣臺方		5	0	5	100	於 1121019 選任
獨立董事本人	徐一鳴		4	0	5	80	於 1121019 選任
獨立董事本人	劉瑞華		5	0	5	100	於 1121019 選任

## 董事及監察人進修情形

公司代號：7562

公司名稱：博來科技

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註
				起	迄					
董事	蔣永慶	112/06/20	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	6.0	
				113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0		
董事	陳麗如	112/06/20	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	6.0	
				113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0		
董事	孫憲宏	112/06/20	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	9.0	
				113/09/10	113/09/10	財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會 台北第一場	3.0		
董事	廖為光	112/06/20	0	113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0	6.0	
				113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0		
董事	李永勇	112/06/20	0	113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0	6.0	
				113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0		

獨立董事	任慧芳	112/10/19	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	6.0
				113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0	
獨立董事	蔣臺方	112/10/19	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	6.0
				113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0	
獨立董事	徐一鳴	112/10/19	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	6.0
				113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0	
獨立董事	劉瑞華	112/10/19	0	113/09/18	113/09/18	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	企業如何提升 ESG 績效關鍵	3.0	6.0
				113/08/09	113/08/09	華南永昌綜合證券股份有限公司	證券法規研習課程	3.0	

註一：就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。

註二：以上資料均由該公司所提供。