

薪資報酬委員會委員出(列)席及進修情形暨獨立董事現職、經歷及兼任情形(個別)

薪資報酬委員會委員現職、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 |    |
|      |     |           |      |                                                                | 公司名稱     |    |    |
| 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<br>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<br>台灣大學會計系 | -        | -  | 無  |
| 獨立董事 | 蔣臺方 | 112/10/19 | 無    | 神通電腦股份有限公司總經理<br>國立交通大學計算機工程研究所碩士                              | -        | -  | 無  |
| 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<br>中國海專輪機科                                      | -        | -  | 無  |

## 薪資報酬委員會委員出(列)席情形

公司代號：7562      公司名稱：博來科技

本屆薪資報酬委員會任期：112 年 06 月 20 日至 115 年 06 月 19 日，迄今已開會 2 次，委員出(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               |
|--------|------------|---------|--------------|--------|-------------|---------------|------------------|
| 獨立董事本人 | 任慧芳        |         | 2            | 0      | 2           | 100           | 於 1121019 選任(新任) |
| 獨立董事本人 | 蔣臺方        |         | 2            | 0      | 2           | 100           | 於 1121019 選任(新任) |
| 獨立董事本人 | 徐一鳴        |         | 2            | 0      | 2           | 100           | 於 1121019 選任(新任) |

## 薪資報酬委員會委員出(列)席情形

公司代號：7562      公司名稱：博來科技

本屆薪資報酬委員會任期：112 年 06 月 20 日至 115 年 06 月 19 日，112 年度共開會 2 次，委員出(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               |
|--------|------------|---------|--------------|--------|-------------|---------------|------------------|
| 獨立董事本人 | 任慧芳        |         | 2            | 0      | 2           | 100           | 於 1121019 選任(新任) |
| 獨立董事本人 | 蔣臺方        |         | 2            | 0      | 2           | 100           | 於 1121019 選任(新任) |
| 獨立董事本人 | 徐一鳴        |         | 2            | 0      | 2           | 100           | 於 1121019 選任(新任) |

## 薪資報酬委員會委員進修情形

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         |                |              |      |          |    |
| 獨立董事 | 任慧芳 | 112/10/19 | 0    | 112/06/28 | 112/06/28 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 證券法規研<br>習課程 | 3.0  | 3.0      |    |
| 獨立董事 | 蔣臺方 | 112/10/19 | 0    | 112/06/28 | 112/06/28 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 證券法規研習<br>課程 | 3.0  | 3.0      |    |
| 獨立董事 | 徐一鳴 | 112/10/19 | 0    | 112/06/28 | 112/06/28 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 證券法規研習<br>課程 | 3.0  | 3.0      |    |