

審計委員會委員出(列)席及進修情形暨現職、經歷及兼任情形(個別)

審計委員會委員現職、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 (召集人)	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	-	-	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 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 中國海專輪機科	-	-	無
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	-	-	無

審計委員會委員出(列)席情形

公司代號：7562 公司名稱：博來科技

本屆審計委員會任期：112 年 06 月 20 日至 115 年 06 月 19 日，迄今已開會 6 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(召集人)		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	83.33	於 1121019 選任
獨立董事本人	劉瑞華		6	0	6	100	於 1121019 選任

審計委員會委員出(列)席情形

公司代號：7562 公司名稱：博來科技

本屆審計委員會任期：112 年 06 月 20 日至 115 年 06 月 19 日，113 年度共開會 5 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(召集人)		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

審計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
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		