

獨立董事現職、經歷及兼任情形

公司代號：5210 公司名稱：寶碩

職稱	姓名	就任日期	主要現職	主要經歷	目前兼任其他公司董監事 之情形		備註
					公司名稱	職稱	
獨立董事	黃建誠	107/06/22	安成法律事務所合夥律師	安成法律事務所合夥律師	毛寶股份有限公司	獨立董事	
					大展證券股份有限公司	獨立董事	
獨立董事	徐維倫	107/06/22	采通聯合航運(股)公司執行副總	采通聯合航運(股)公司執行副總			

董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：5210 公司名稱：寶碩

本屆董事會任期：107年06月22日至110年06月21日，迄今已開會18次，董事監察人出列席情形如下：

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	白介宇		17	0	18	94	
董事本人	魏明春		15	2	18	83	
董事之法人代表人	劉宛棠	寶鼎投資股份有限公司	3	1	18	17	
董事之法人代表人	黃建華	寶鼎投資股份有限公司	16	2	18	89	
董事之法人代表人	林進財	寶鼎投資股份有限公司	18	0	18	100	
董事之法人代表人	施教興	興瀚投資有限公司	18	0	18	100	
董事之法人代表人	劉國安	復寶投資股份有限公司	18	0	18	100	
監察人本人	白介人		9	0	18	50	
監察人之法人代表人	戴震	東楠投資有限公司	17	0	18	94	
監察人本人	邱南傑		17	0	18	94	
獨立董事本人	黃建誠		12	3	18	67	
獨立董事本人	徐維倫		18	0	18	100	

董事及監察人進修情形

公司代號：5210 公司名稱：寶碩

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	黃建誠	107/06/22	99/06/17	109/11/11	109/11/11	證券商業同業公會	企業如何建構金融投資風險與報酬管理平台	3.0	9.0	
				109/10/22	109/10/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	109年度防範內線交易暨內部人股權交易宣導說明會	3.0		
				109/10/08	109/10/08	證券商業同業公會	從問題企業探討財報的窗飾與舞弊	3.0		
				108/09/10	108/09/10	台北市律師公會	第二屆東協及南亞經貿法律論壇	8.0	8.0	
				107/10/03	107/10/03	台北市律師公會	第一屆東協及南亞經貿法律論壇	7.0	10.0	
				107/05/08	107/05/08	臺灣證券交易所	新版公司治理藍圖高峰論壇	3.0		
監察人	邱南傑	107/06/22	107/06/22	109/11/05	109/11/05	社團法人中華公司治理協會	公司治理的十堂必修課	3.0	9.0	
				109/08/11	109/08/11	社團法人中華公司治理協會	公司變革的應對策略	3.0		
				109/06/19	109/06/19	社團法人中華公司治理協會	企業財務報表舞弊案例探討	3.0		
				108/05/24	108/05/24	社團法人中華公司治理協會	董事會職能發揮與效能評估	3.0	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。