

公司代號：3520

公司名稱：振維電子

本屆董事會任期：105年06月21日至108年06月20日，迄今已開會21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
董事長之法人代表人	王博諒	永鼎投資有限公司	10	0	10	100	105.06.21 全面改選/107.01.22 辭任
董事長之法人代表人	蔡育志	永鼎投資有限公司	6	0	6	100	107.01.22 法人代表改派/107.08.31 解任
董事長之法人代表人	楊俊毅	永鼎投資有限公司	5	0	5	100	107.08.31 法人代表改派
董事之法人代表人	WEILLS PERRY	永鼎投資有限公司	2	0	4	50	107.01.16 法人代表改派/107.05.23 解任
董事之法人代表人	陳奮賢	永鼎投資有限公司	12	0	13	92	105.06.21 全面改選/107.05.04 解任
董事之法人代表人	吳靜翊	永鼎投資有限公司	1	1	2	50	105.06.21 全面改選/105.08.16 解任
董事之法人代表人	陳文魁	永鼎投資有限公司	7	0	7	100	105.06.21 全面改選/106.06.27 解任
董事之法人代表人	劉兆生	永鼎投資有限公司	10	0	10	100	105.06.21 全面改選/107.01.16 解任
董事之法人代表人	王家麟	永鼎投資有限公司	6	2	8	75	105.08.16 法人代表改派/107.01.16 解任
董事之法人代表人	劉煌基	永鼎投資有限公司	2	1	3	67	106.06.27 法人代表改派/107.01.16 解任
董事之法人代表人	邱泓民	永鼎投資有限公司	8	0	11	73	107.01.16 法人代表改派
董事之法人代表人	劉潔芝	永鼎投資有限公司	6	0	6	100	107.01.16 法人代表改派/107.08.31 解任
董事之法人代表人	吳春富	永鼎投資有限公司	8	0	8	100	107.05.04 法人代表改派
董事之法人代表人	陳應耀	永鼎投資有限公司	6	1	7	86	107.05.23 法人代表改派
董事之法人代表人	陳家翰	永鼎投資有限公司	5	0	5	100	107.08.31 法人代表改派
監察人之法人代表人	盧柏良	樺泰管理顧問有限公司	10	0	10	100	105.06.21 全面改選/107.01.16 解任
監察人之法人代表人	李憲華	樺泰管理顧問有限公司	5	0	5	100	105.06.21 全面改選/106.03.27 解任
監察人之法人代表人	林惠如	樺泰管理顧問有限公司	8	0	10	80	105.06.21 全面改選/107.01.16 解任
監察人之法人代表人	黃貽玠	樺泰管理顧問有限公司	4	0	5	80	106.03.27 法人代表改派/107.01.16 解任
監察人之法人代表人	傅錫禹	樺泰管理顧問有限公司	6	0	6	100	107.01.16 法人代表改派/107.08.31 解任
監察人之法人代表人	王培育	樺泰管理顧問有限公司	3	0	11	27	107.01.16 法人代表改派
監察人之法人代表人	孫秉鋒	樺泰管理顧問有限公司	3	0	3	100	107.01.16 法人代表改派/107.05.04 解任
監察人之法人代表人	陳威宇	樺泰管理顧問有限公司	7	0	8	88	107.05.04 法人代表改派
監察人之法人代表人	林思廉	樺泰管理顧問有限公司	5	0	5	100	107.08.31 法人代表改派

獨立董事本人	林育杉		20	1	21	95	105.06.21 全面改選
獨立董事本人	方偉廉		21	0	21	100	105.06.21 全面改選

薪資報酬委員會運作情形

一、本公司之薪資報酬委員會於 100 年 12 月 16 日成立，委員計 3 人

二、本屆委員任期：105 年 08 月 10 日至 108 年 06 月 20 日，截至 107 年 11 月 12 日，已開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	符合之資格條件	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率%(B/A)	備註
獨立董事	林育杉	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	4	0	100.00	
獨立董事	方偉廉	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	4	0	100.00	
無	吳宗璋	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	1	0	25.00	106 年 4 月 20 日辭任
無	林瑞興	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3	3	0	75.00	106 年 5 月 11 日委任

符合之資格條件：

- 1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
- 2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
- 3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。