

#### 4-4 董事會運作情形

(更新頻率：年度終了後3個月內更新)

資料更新基準日：105/12/31

105年度董事會開會7(A)次，董事、監察人出席列表情形如下：

職稱	姓名 (註1)	實際出 (列)席次 數(B)	委託 出席 次數	實際出(列) 席(%) 【B/A】(註 2)	備註
董事長	翁文祺	7	0	100.00%	
董事	陳憲着	7	0	100.00%	
董事	吳元仁	7	0	100.00%	
董事	莊翠雲	1	2	33.00%	105.5.19 解任，應出席3次
董事	曾國基	2	2	50.00%	105.6.22 接兼，應出席4次
董事	詹方冠	7	0	100.00%	
董事	程玉秀	7	0	100.00%	
董事	鍾錦季	6	0	100.00%	105.11.21 解任，應出席6次
董事	潘鴻麟	0	1	0%	105.12.28 接兼，應出席1次
董事	蘇淑貞	7	0	100.00%	
董事	劉瑞文	7	0	100.00%	
董事	陳文華	7	0	100.00%	
董事	賴香菊	6	1	86.00%	
董事	劉韻僖	7	0	100.00%	
董事	陳進生	7	0	100.00%	
董事	吳文豐	6	1	86.00%	
董事	林志忠	7	0	100.00%	
監察人	吳政昌	6	1	86.00%	
監察人	劉天賜	7	0	100.00%	
監察人	陳慧玲	7	0	100.00%	
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、 提昇資訊透明度等)及其他應記載事項					
無					

註：1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。