

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：113/12/31

113年度董事會開會 12 (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	吳宏謀	6	0	100%	113.8.21 舊任(解任)
董事長	王國材	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	江瑞堂	12	0	100%	113.8.21 連任
董事	蘇淑貞	12	0	100%	113.8.21 連任
董事	陳智華	12	0	100%	113.1.8 新任
董事	陳裴紋	12	0	100%	113.1.17 新任
董事	張垂龍	10	2	83%	113.1.1 新任
董事	蕭振榮	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	王厚誠	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	許宏達	5	1	83%	113.8.21 新任
董事	張桂鳳	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	楊靖儀	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	賴淑芳	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	陳凱妮	5	0	100%	113.2.1 新任 113.8.21 舊任(解任)
董事	陳世銓	12	0	100%	113.8.21 連任
董事	詹一新	6	0	100%	113.7.23 新任
董事	陳育瑩	6	0	100%	113.8.21 新任
董事	劉傳名	6	0	100%	113.7.16 舊任(解任)
董事	詹方冠	6	0	100%	113.8.21 舊任(解任)
董事	黃新薰	5	1	83%	113.8.21 舊任(解任)

董事	羅敏瑞	1	0	100%	113.2.1 舊任(解任)
董事	林依瑩	5	1	83%	113.8.21 舊任(解任)
董事	羅蕙茹	6	0	100%	113.7.16 舊任(解任)
董事	吳進文	6	0	100%	113.8.21 舊任(解任)
監察人	潘寧馨	10	0	83%	113.8.21 連任 監察人無委託
監察人	耿蕙玲	10	0	83%	113.1.1 新任 監察人無委託
監察人	陳凱妮	6	0	100%	113.8.21 新任
監察人	劉瑞文	6	0	100%	113.8.5 舊任(解任)
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。