

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：114/12/31

114年度董事會開會 10 (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	王國材	10	0	100%	
董事	江瑞堂	10	0	100%	
董事	蘇淑貞	10	0	100%	
董事	陳智華	10	0	100%	
董事	蕭振榮	9	1	90%	
董事	陳裴紋	10	0	100%	
董事	張垂龍	9	1	90%	
董事	王厚誠	3	1	75%	114.5.7 解任
董事	鄒子廉	5	1	83%	114.5.7 接任
董事	許宏達	9	1	90%	
董事	張桂鳳	9	1	90%	
董事	楊靖儀	9	1	90%	
董事	賴淑芳	10	0	100%	
董事	陳世銓	10	0	100%	
董事	詹一新	9	1	90%	
董事	陳育瑩	9	1	90%	
監察人	潘寧馨	10	0	100%	監察人無委託
監察人	耿蕙玲	10	0	100%	監察人無委託
監察人	陳凱妮	10	0	100%	監察人無委託
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。