

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：112/12/31

112年度董事會開會 11 (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 | 11 | 0 | 100% | |
| 董事 | 江瑞堂 | 11 | 0 | 100% | |
| 董事 | 蔡英良 | 1 | 0 | 100% | 112/01/16 免兼(舊任) |
| 董事 | 沈慧虹 | 8 | 1 | 88% | 112/03/09 派任(新任) |
| 董事 | 劉芸真 | 6 | 5 | 55% | |
| 董事 | 蘇淑貞 | 10 | 1 | 91% | |
| 董事 | 詹方冠 | 11 | 0 | 100% | |
| 董事 | 白麗真 | 1 | 0 | 100% | 112/02/04 免兼(舊任) |
| 董事 | 蔡惠美 | 11 | 0 | 100% | |
| 董事 | 劉傳名 | 8 | 1 | 88% | 112/03/13 派任(新任) |
| 董事 | 羅敏瑞 | 11 | 0 | 100% | |
| 董事 | 林依瑩 | 9 | 2 | 82% | |
| 董事 | 陶冶中 | 10 | 1 | 91% | |
| 董事 | 林祥生 | 1 | 1 | 50% | 112/03/14 免兼(舊任) |
| 董事 | 陳靜航 | 3 | 0 | 100% | 112/03/14 派任(新任)；112/05/24 免兼 |
| 董事 | 林榮州 | 4 | 0 | 100% | 112/04/12 免兼(舊任) |
| 董事 | 吳進文 | 10 | 1 | 91% | |
| 董事 | 羅蕙茹 | 8 | 3 | 73% | |
| 董事 | 陳世銓 | 6 | 1 | 86% | 112/04/13 派任(新任) |
| 監察人 | 陳盈蓉 | 9 | 0 | 82% | 監察人無委託 |
| 監察人 | 潘寧馨 | 8 | 0 | 100% | 112/03/21 派任(新任) |
| 監察人 | 陳 憫 | 3 | 0 | 100% | 112/03/21 免兼(舊任) |

| | | | | | |
|---|-----|----|---|------|--------|
| 監察人 | 劉瑞文 | 11 | 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。