

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：106/12/31

106年度董事會開會9(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	3	0	100.00%	106.6.29 解任，年度應出席3次
代理 董事長	王國材	6	0	100.00%	106.6.30 接兼，年度應出席6次
董事	陳憲着	9	0	100.00%	
董事	吳元仁	9	0	100.00%	
董事	曾國基	8	1	89.00%	
董事	詹方冠	8	0	89.00%	
董事	程玉秀	9	0	100.00%	
董事	潘鴻麟	0	0	0%	106.2.8 解任，年度應出席0次
董事	陳明仁	7	0	78%	106.2.14 接兼，年度應出席9次
董事	蘇淑貞	9	0	100.00%	
董事	劉瑞文	9	0	100.00%	
董事	陳文華	8	1	89.00%	
董事	賴香菊	9	0	86.00%	
董事	劉韻僖	7	2	78.00%	
董事	陳進生	8	1	89.00%	
董事	吳文豐	9	0	100.00%	
董事	林志忠	9	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。