

#### 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：109/12/31

109 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	吳宏謀	10	0	100%	
董事	江瑞堂	10	0	100%	
董事	黃荷婷	4	1	80%	109.7.3 免兼，年度應出席 5 次
董事	劉芸真	7	3	70%	
董事	詹方冠	10	0	100%	
董事	陳明仁	8	2	80%	
董事	蔡惠美	10	0	100%	
董事	陳依財	6	1	86%	109.4.13 接兼，年度應出席 7 次
董事	羅敏瑞	10	0	100%	
董事	呂曜志	9	1	90%	
董事	林依瑩	7	3	70%	
董事	陶冶中	10	0	100%	
董事	詹一新	10	0	100%	
董事	吳進文	9	1	90%	
董事	林榮州	10	0	100%	
監察人	陳盈蓉	10	0	100%	
監察人	陳 憫	9	1	90%	
監察人	劉瑞文	10	0	100%	
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。