

更新日期：115 年 3 月 維護單位：企業法務暨法令遵循室

董事會運作情形

最近年度董事會開會 11 次 (A)，董事出席列表情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數 (B) | 委託出席 次數 | 實際出(列) 席(%) (B/A) | 備註 |
|---|-----|---------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 董事長 | 楊棋材 | 11 | 0 | 100% | N/A |
| 董事 | 陳安甫 | 10 | 1 | 91% | N/A |
| 董事 | 林仲威 | 7 | 4 | 64% | N/A |
| 董事 | 方瑩基 | 11 | 0 | 100% | N/A |
| 董事 | 陳菲薇 | 11 | 0 | 100% | 自 115 年 1 月 31 日起辭任。 |
| 董事 | 段志成 | N/A | N/A | N/A | 自 115 年 2 月 26 日起就任。 |
| 董事 | 甘美珠 | 10 | 1 | 91% | N/A |
| 董事 | 邢益華 | 1 | 1 | 100% | N/A |
| 獨立董(理)事 | 葉仕國 | 10 | 0 | 100% | 自 114 年 2 月 27 日起就任。 |
| 獨立董(理)事 | 曹添旺 | 11 | 0 | 100% | N/A |
| 獨立董(理)事 | 林明煦 | 11 | 0 | 100% | N/A |
| 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 (如設置審計委員 會、提昇資訊透明度等) 及其他應記載事 項 | | | | | |