

## 董事會及功能性委員會運作情形

### ◆ 董事會

一、本公司董事共13人。

二、本屆董事會任期：108年6月21日至111年6月20日。109年度董事會共開會7次。

✚ 109年董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
董事	謝繼茂	7	0	100%	
董事	郭水義	7	0	100%	
董事	黃玉霖	2	4	28.6%	委託4次，請假1次
董事	張信一	7	0	100%	
董事	李連權	7	0	100%	
董事	陳信宏	5	2	71.4%	
董事	蕭宏宜	7	0	100%	
董事	潘進財	7	0	100%	-
獨立董事	顏漏有	7	0	100%	
獨立董事	陳正然	7	0	100%	
獨立董事	林玉芬	7	0	100%	
獨立董事	呂忠津	7	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	6	1	85.7%	

註：依據台灣證券交易所股份有限公司109年公司治理評鑑指標，董事會平均出席率應達85%以上。本公司109年董事會出席率平均達91%。

### ◆ 審計委員會

一、本公司之審計委員會委員計5人。

二、本屆委員任期：108年6月21日至111年6月20日。109年度審計委員會開會7次。

✚ 109年度審計委員會，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)	備註
獨立董事	顏漏有	7	0	100%	
獨立董事	陳正然	7	0	100%	
獨立董事	林玉芬	7	0	100%	
獨立董事	呂忠津	7	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	6	0	85.7%	請假1次

## ◆ 薪資報酬委員會

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、本屆委員任期：108年6月21日至111年6月20日，109年度薪資報酬委員會開會2次。

✚ 109年度薪資報酬委員會，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
獨立董事	陳正然	2	0	100%
獨立董事	顏漏有	2	0	100%
獨立董事	林玉芬	2	0	100%

## ◆ 策略委員會

一、本公司之策略委員會委員計8人。

二、本屆委員任期：108年6月21日至111年6月20日，109年度策略委員會開會7次。

✚ 109年度策略委員會，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	請假次數	實際出席率(%)	備註
董事	郭水義	7	0	100%	
董事	黃玉霖	2	5	28.6%	
董事	張信一	6	1	85.7%	
董事	潘進財	7	0	100%	
獨立董事	顏漏有	6	1	85.7%	
獨立董事	陳正然	6	1	85.7%	轉投資案利害關係人請假迴避
獨立董事	呂忠津	5	2	71.4%	
獨立董事	杜奕瑾	6	1	85.7%	