

## 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：111年5月27日至114年5月26日。

三、112年度董事會共召開9次會議。

✚ 112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	郭水義	9	0	100%	
董事	謝繼茂	2	0	100%	註1
董事	林昭陽	4	0	100%	註2
董事	胡湘麟	7	2	78%	
董事	李靜慧	9	0	100%	
董事	張信一	9	0	100%	
董事	陳信宏	9	0	100%	
董事	蔡秀涓	9	0	100%	
董事	曾世宏	9	0	100%	
獨立董事	林玉芬	9	0	100%	
獨立董事	呂忠津	9	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	9	0	100%	
獨立董事	林世銘	9	0	100%	
獨立董事	陳嘉鐘	9	0	100%	

註：

1. 112.5.5解任，應出席2次。
2. 112.7.4接任，應出席4次。
3. 依據台灣證券交易所股份有限公司「公司治理評鑑指標」，全體董事之董事會實際出席率應達85%以上。本公司112年董事會平均出席率達98.4%。

## ◆ 審計委員會

- 一、本公司董事會審計委員會委員計5人。
- 二、本屆委員任期：111年5月27日至114年5月26日。
- 三、112年度董事會審計委員會共召開10次會議。

✚ 112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(%)
獨立董事	林玉芬	10	0	100%
獨立董事	呂忠津	10	0	100%
獨立董事	杜奕瑾	10	0	100%
獨立董事	林世銘	10	0	100%
獨立董事	陳嘉鐘	9	1	90%

## ◆ 薪資報酬委員會

- 一、本公司董事會薪資報酬委員會委員計3人。
- 二、本屆委員任期：111年5月30日至114年5月26日。
- 三、112年度董事會薪資報酬委員會共召開7次會議。

✚ 112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	林玉芬	7	0	100%
獨立董事	林世銘	7	0	100%
獨立董事	陳嘉鐘	6	1	86%

◆ 永續發展暨策略委員會(原「董事會策略委員會」由7名董事組成，於112.8.9第10屆董事會第7次會議決議更名為「董事會永續發展暨策略委員會」，由9名董事組成

- 一、本公司董事會永續發展暨策略委員會委員計9人。
- 二、本屆委員任期：111年5月27日至114年5月26日。
- 三、112年度董事會永續發展暨策略委員會共召開7次會議。

✚ 112年度永續發展暨策略委員會，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 (%)	註
董事	郭水義	7	0	100%	
董事	林昭陽	3	0	100%	註
董事	張信一	7	0	100%	
董事	曾世宏	7	0	100%	
獨立董事	林世銘	7	0	100%	
獨立董事	陳嘉鐘	7	0	100%	
獨立董事	林玉芬	3	0	100%	註
獨立董事	呂忠津	7	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	7	0	100%	

註：112.8.9 就任

## ◆ 風險管理委員會

- 一、本公司董事會風險管理委員會委員計7人。
- 二、本屆委員任期：112年8月9日至114年5月26日。
- 三、112年度董事會風險管理委員會共召開1次會議。

✚ 112年度風險管理委員會，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	陳嘉鐘	1	0	100%
獨立董事	林世銘	1	0	100%
獨立董事	林玉芬	1	0	100%
獨立董事	呂忠津	1	0	100%
獨立董事	杜奕瑾	1	0	100%
董事	林昭陽	1	0	100%
董事	張信一	1	0	100%