

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。108年度董事會共開會9次。

✚ 108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	9	0	100%	
董事	郭水義	6	0	100%	108.4.26接任，應出席6次
董事	黃玉霖	7	1	88%	108.2.13接任，應出席8次
董事	張信一	5	0	100%	108.6.21接任，應出席5次
董事	李連權	2	1	67%	108.9.16接任，應出席3次
董事	陳信宏	4	1	80%	108.6.21接任，應出席5次
董事	蕭宏宜	5	0	100%	108.6.21接任，應出席5次
董事	潘進財	9	0	100%	-
獨立董事	顏漏有	8	0	89%	請假1次
獨立董事	陳正然	9	0	100%	
獨立董事	林玉芬	9	0	100%	
獨立董事	呂忠津	7	1	78%	請假1次
獨立董事	杜奕瑾	3	1	60%	108.6.21接任，應出席5次，請假1次

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108年董事會出席率平均達89.4%。

◆ 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。108年度審計委員會開會8次。

✚ 108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		87.5%	

獨立董事	陳正然	8		100%	
獨立董事	林玉芬	8		100%	
獨立董事	呂忠津	7	1	87.5%	
獨立董事	杜奕瑾	3		75.0%	108年6月21日新任，應出席4次，實際出席3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，108年度薪資報酬委員會開會5次。

✚ 108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	5	0	100%
獨立董事	顏漏有	4	1	80%
獨立董事	林玉芬	5	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，108年度策略委員會開會8次。

✚ 108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	5		100%	108.5.8 接任
董事	黃玉霖	0	7	0%	108.2.13 接任
董事	張信一	4	0	100%	108.6.21 接任
董事	潘進財	8	0	100%	
獨立董事	顏漏有	5	3	62.5%	-
獨立董事	陳正然	8	0	100%	
獨立董事	呂忠津	6	2	75%	
獨立董事	杜奕瑾	3	1	75%	108.6.21 接任