

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。110年度董事會共開會11次。

✚ 110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	11	0	100%	
董事	郭水義	11	0	100%	
董事	黃玉霖	9	0	82%	請假2次
董事	張信一	11	0	100%	
董事	李連權	11	0	100%	
董事	陳信宏	10	0	91%	請假1次
董事	蕭宏宜	11	0	100%	
董事	曾世宏	9	0	100%	應出席9次，實際出席9次
獨立董事	顏漏有	11	0	100%	
獨立董事	陳正然	10	1	91%	委託1次
獨立董事	林玉芬	11	0	100%	
獨立董事	呂忠津	11	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	11	0	100%	

註：依據台灣證券交易所股份有限公司110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110年董事會出席率平均達97.2%。

◆ 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。110年度審計委員會開會7次。

✚ 110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	7	0	100%	

◆ 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。110年度薪資報酬委員會開會2次。

✚ 110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。110年度策略委員會開會4次。

✚ 110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	4	0	100%	
董事	黃玉霖	4	0	100%	
董事	張信一	3	1	75%	
董事	曾世宏	3	0	100%	應出席3次，實際出席3次
獨立董事	顏漏有	3	1	75%	
獨立董事	陳正然	4	0	100%	
獨立董事	呂忠津	4	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	3	1	75%	