

## 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、111年度董事會共召開9次會議。

✚ 111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	9	0	100%	
董事	胡湘麟	3	1	75%	註 2
董事	李靜慧	3	0	75%	註 2
董事	張信一	9	0	100%	
董事	陳信宏	9	0	100%	
董事	蔡秀涓	4	0	100%	註 2
董事	曾世宏	9	0	100%	
獨立董事	林世銘	4	0	100%	註 2
獨立董事	陳嘉鐘	4	0	100%	註 2
獨立董事	林玉芬	9	0	100%	註 3
獨立董事	呂忠津	9	0	100%	註 3
獨立董事	杜奕瑾	9	0	100%	註 3

註：

1. 依據台灣證券交易所股份有限公司111年公司治理評鑑指標，全體董事之董事會實際出席率應達85%以上。本公司111年董事會平均出席率達98%。
2. 民國111年5月27日就任。
3. 連續任期未超過3屆。

## ◆ 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、111年度董事會審計委員會共召開7次會議。

✚ 111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	林世銘	3	0	100%	註
獨立董事	陳嘉鐘	3	0	100%	註
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%	

註：民國111年5月27日就任。

## ◆ 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27日至114年5月26日。
- 三、111年度董事會薪資報酬委員會共召開3次會議。

✚ 111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(%)	備註
獨立董事	林玉芬	3	0	100%	
獨立董事	林世銘	1	0	100%	註
獨立董事	陳嘉鐘	1	0	100%	註

註：民國111年5月27日就任。

## ◆ 策略委員會

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

✚ 111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	0	100%	
董事	張信一	5	0	100%	
董事	曾世宏	4	1	80%	
獨立董事	呂忠津	5	0	100%	
獨立董事	杜奕瑾	5	0	100%	
獨立董事	林世銘	2	0	100%	註
獨立董事	陳嘉鐘	2	0	100%	註

註：民國111年5月27日就任。