

董(理)事會運作情形

資料日期：中華民國 112 年 3 月

最近年度董(理)事會開會 14 (A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席(%)【B/A】 (註 2)	備註
董(理)事長	洪吉雄	14	0	100.00%	111.6.24 連任
董(理)事	徐海倫	13	0	100.00%	111.6.24 連任
董(理)事	馬嘉應	13	1	93.00%	111.6.24 連任
董(理)事	劉自明	14	0	100.00%	111.6.24 連任
董(理)事	洪永聰	8	0	100.00%	111.6.24 新任, 應出席次數 8 次
董(理)事	徐世偉	14	0	100.00%	111.6.24 連任
獨立董(理)事	王棟樑	13	1	93.00%	111.6.24 連任
獨立董(理)事	劉煌基	8	0	100.00%	111.6.24 新任, 應出席次數 8 次
獨立董(理)事	馬裕豐	13	1	93.00%	111.6.24 連任
獨立董(理)事	郭炳伸	5	0	83.00%	111.6.24 卸任, 應出席次數 6 次

※附註：

1. 年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

2. 年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。

※申報頻率：

除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。