

## 董事會運作情形

### 董事會運作情形資訊：

最近年度(112 年度)董事會(第 16 屆)開會共 4 次(A)

第十六屆董事會於 112 年度共開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	張修誠	4	0	100%	
董事	張正宗	0	0	0%	
董事	李欽漳	4	0	100%	
董事	林耀欽	4	0	100%	
獨立董事	陳朝明	4	0	100%	
獨立董事	黃清祥	4	0	100%	
獨立董事	高誌廷	4	0	100%	

註 1.本屆(第 16 屆)任期自 109.06.12~112.06.11。

最近年度(112 年度)董事會(第 17 屆)開會共 4 次(C)

第十七屆董事會於 112 年度共開會 4 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名 (註 1)	實際出(列) 席次數 D	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【D/C】	備註
董事長	張修誠	4	0	100%	第 17 屆董事長 112.06.14 改選連任
董事	藍建銅	4	0	100%	112.06.14 改選新任
董事	林耀欽	4	0	100%	112.06.14 改選連任
董事	擎海(股)公司 代表人： 張昀琦	4	0	100%	112.06.14 改選新任
獨立董事	林青青	4	0	100%	112.06.14 改選新任
獨立董事	黃清祥	4	0	100%	112.06.14 改選連任
獨立董事	高誌廷	4	0	100%	112.06.14 改選連任

註 1.本公司於 112.06.14 股東常會全面改選董事，本屆(第 17 屆)任期自 112.06.14~115.06.13。

### 其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，亦敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

- (一) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：請參閱 112 年度年報「股東會及董事會重要決議」P. 61~P. 65。
- (二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。