

董事會運作情形資訊

本公司於 113 年度董事會共召開 6 次 (A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註 1)	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率 % (B/A)(註 2)	備 註
董 事 長	保利都投資股份有限公司 代表人：王文促	6	0	100%	111.05.04 股東會改選新任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	保利都投資股份有限公司 代表人：許文科	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
副董事長	陳宓娟	5	0	83.3%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
常務董事	陳品鐸	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	李文斌	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	黃明山	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	威世貿易有限公司 代表人：黃依如	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	劉貞宜	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	夏美琪	1	0	16.7%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
董 事	鄧春香	6	0	100%	111.05.04 股東會改選新任 (實際應出席次數 6 次)
常務董事 暨獨立董	陳建全	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
獨立董事	許順發	6	0	100%	111.05.04 股東會改選連任 (實際應出席次數 6 次)
獨立董事	楊天祐	4	0	100%	113.05.13 股東會補選新任 (實際應出席次數 4 次)

全體董事之董事會實際出席率為： $70 / 76 = 92\%$