

## 董事會運作情形資訊

本公司於 114 年度董事會共召開 9 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	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	保利都投資股份有限公司 代表人：黃正昌	6	0	100%	114.05.13 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	1	0	33.3%	114.05.13 股東會改選卸任 (實際應出席次數 3 次)
副董事長	陳宓娟	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
常務董事	陳品鑛	8	1	88.9%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	李文斌	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	黃明山	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	威世貿易有限公司 代表人：黃依如	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	劉貞宜	8	0	88.9%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	夏美琪	2	0	22.2%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
董事	鄧春香	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
常務董事暨 獨立董事	陳建全	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
獨立董事	許順發	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)
獨立董事	楊天祐	9	0	100%	114.05.13 股東會改選連任 (實際應出席次數 9 次)

全體董事之董事會實際出席率為： $106 / 117 = 90.6\%$