

董事會運作情形資訊

本屆董事任期 108 年 4 月 24 日至 111 年 4 月 23 日，110 年度董事會共召開 5 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】 (註 2)	備 註
董 事 長	保利都投資股份有限公司代表人：許文科	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選新任
副董事長	陳 宓 娟	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選連任
常務董事	陳 榮 吉	2	0	40.0%	108.04.24 股東會改選連任
董 事	李 文 斌	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選連任
董 事	陳 品 錚	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選新任
董 事	黃 明 山	2	0	40.0%	108.04.24 股東會改選連任
董 事	威世貿易有限公司代表人：黃依如	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選新任
董 事	劉 貞 宜	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選連任
董 事	夏 美 琪	1	0	20.0%	108.04.24 股東會改選連任
獨立董事	魏 福 全	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選連任
獨立董事	許 順 發	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選新任
獨立董事	陳 建 全	5	0	100.0%	108.04.24 股東會改選新任

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】 (註2)	備 註
<p>記載事項：</p> <p>一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、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：</p> <p>(一)證券交易法第14條之3所列事項：無</p> <p>(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：本公司未有獨立董事就董事會之決議事項有反對意見。</p> <p>二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。</p> <p>三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，請詳年報28頁(一)2.董事會評鑑執行情形。</p> <p>四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估。</p> <p>為強化董事會功能，董事會設置獨立董事並於董事會下設置有薪資報酬委員會、風險管理委員會及審計委員會等功能性委員會，以符合上市櫃公司之治理要求。</p> <p>本公司持續強化公司治理構面之董事會結構與運作，依規定於公開資訊觀測站申報各項應公告資訊、訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」及「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」等規範增進公司治理之有效執行、並安排每位董事進修等，充分發揮董事會專業、獨立之職能。</p>					

註1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2：(1)年度終了日前有董事監察人離職者，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，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。