

109 年董事會運作情形

1.第六屆董事會任期：106年6月22日至109年6月21日

2.第七屆董事會任期：109年6月23日至112年6月22日

3.第六屆董事會於109年度共開會2次(A)，董事、監察人、獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席 次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席% (B/A)	備註
董事長	蔡永芳	2	0	100	106.06.22 連任
副董事長	鍾兆墳	2	0	100	106.06.22 連任
董事	林寶彰	2	0	100	106.06.22 連任
董事	林春榮	2	0	100	106.06.22 連任
董事	宋清國	2	0	100	106.06.22 連任
獨立董事	童瑞龍	2	0	100	106.06.22 連任
獨立董事	潘照成	2	0	100	106.06.22 新任
監察人	陳孝湧	2	0	100	106.06.22 連任
監察人	張福全	1	0	50	106.06.22 連任

註 1：監察人僅統計實際列席情形。

註 2：第六屆董事會開會日期：109/03/18、109/05/12。

3.第七屆董事會於109年度共開會4次(A)，董事、獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席 次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席% (B/A)	備註
董事長	鍾兆墳	4	0	100	109.06.23 連任
董事	林寶彰	4	0	100	109.06.23 連任
董事	林春榮	4	0	100	109.06.23 連任
董事	林俊男	4	0	100	109.06.23 新任
董事	舒麗玲	4	0	100	109.06.23 新任
董事	陳孝湧	4	0	100	109.06.23 新任(原為監察人)
獨立董事	童瑞龍	4	0	100	109.06.23 連任
獨立董事	潘正雄	4	0	100	109.06.23 新任
獨立董事	田嘉昇	4	0	100	109.06.23 新任

註 1：第七屆董事會開會日期：109/06/23、109/08/12、109/11/11、109/12/16。