

## 113 年度第八屆董事會運作情形

1.第八屆董事會任期：112 年 6 月 21 日至 115 年 6 月 20 日

2.第八屆董事會於 113 年度共開會 2 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	鍾兆塏	2	0	100	112.06.21 連任
董事	林寶彰	2	0	100	112.06.21 連任
董事	林俊男	2	0	100	112.06.21 連任
董事	陳孝湧	2	0	100	112.06.21 連任
獨立董事	童瑞龍	2	0	100	112.06.21 連任
獨立董事	潘正雄	2	0	100	112.06.21 連任
獨立董事	田嘉昇	2	0	100	112.06.21 連任

註 1：第八屆董事會 113 年開會日期：113/03/06、113/05/08。

3.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：

董事會日期	議案內容	利益迴避董事	迴避原因	參與表決情形
113/03/06	本公司經理人(含董事長)112 年第四季獎金及獲利獎勵金審查與核定案。	鍾兆塏、林寶彰、林俊男 董事	兼任經理人直接利益 衝突	不參與討論及表決；鍾兆塏主席 指定童瑞龍獨立董事為代理主席
113/03/06	本公司 112 年度董事酬勞分配案。	鍾兆塏、林寶彰、林俊男 及陳孝湧董事	董事直接利益衝突	不參與討論及表決；鍾兆塏主席 指定童瑞龍獨立董事為代理主席