

董事會運作情形

最近年度(112年度)董事會開會13次，董事出席情形如下：

董事出席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 應出(列)席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
|------------------------|-----|-----------|--------|----------|-------------|--------------------------|
| 第11屆董事會最近年度(112年度)開會6次 | | | | | | |
| 董事長 | 林文煌 | 6 | 0 | 6 | 100% | 112.6.29 董事全面改選卸任 |
| 董事 | 林大森 | 2 | 0 | 2 | 100% | 112.4.7 辭任 |
| 董事 | 吳家鑫 | 2 | 0 | 2 | 100% | 112.4.11 辭任 |
| 董事 | 陳柏壽 | 2 | 0 | 2 | 100% | 112.4.7 辭任 |
| 獨立董事 | 葉啟男 | 6 | 0 | 6 | 100% | 112.6.29 董事全面改選卸任 |
| 獨立董事 | 鄂信銓 | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 獨立董事 | 王瑋琦 | 6 | 0 | 6 | 100% | |
| 第12屆董事會最近年度(112年度)開會7次 | | | | | | |
| 董事長 | 石浩吉 | 7 | 0 | 7 | 100% | 112.6.29 董事全面改選就任 |
| 董事 | 何昭陽 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 董事 | 曾柏湖 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 董事 | 郭琛 | 6 | 1 | 7 | 85.71% | |
| 獨立董事 | 王恩國 | 6 | 1 | 7 | 85.71% | |
| 獨立董事 | 龔新傑 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 呂觀文 | 7 | 0 | 7 | 100% | 112.6.29 新任，112.12.29 辭任 |

本公司就全體董監執行業務範圍購買責任保險為董事及監察人購買責任保險之情形：保險期間自113年1月1日起至114年1月1日止，投保總金額300萬美金。