

董事會運作情形

一、每月15日申報屆次資料(註1)

本屆董事會任期：112年 06月 30日 至 115年 06月 29日，截至 113年 11月 22日 止，已開會 15次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	張林柱		14	1	15	93.33	
董事本人	簡忠榮		15	0	15	100	
董事之法人代表人	何英津	陸海股份有限公司	13	2	15	86.67	
董事本人	孫慶旺		6	0	6	100	113年6月7日補選
董事本人	邱美翠		6	0	6	100	113年6月7日補選
監察人本人	胡漢龔		12	0	15	80	
監察人之法人代表人	廖麒翔	原敬投資有限公司	12	0	15	80	

二、112年度資料(註2)

民國112年度，董事會共召開8次，所有董事（不包含監察人）應出席次數合計 36次，實際出席次數合計 34次。(請於每年1月15日申報上一年度資料即可，無須隨時更新，填寫方式詳說明2釋例)