

109 年度董事會運作情形

109 年度董事會開會 6 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名(註 1)	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)(註 2)	備註
董 事 長	台化公司 王文淵	6	0	100	連任,109.6.19 改選
副 董 事 長	鎧福興業 謝式銘	6	0	100	連任,109.6.19 改選
常 務 董 事 (獨立董事)	林聖忠	4	0	100	新任,109.6.19 改選
獨 立 董 事	郭年雄	4	0	100	新任,109.6.19 改選
獨 立 董 事	郭家琦	6	0	100	連任,109.6.19 改選
常 務 董 事 (獨立董事)	鄭優	2	0	100	舊任,109.6.19 改選
獨 立 董 事	王弓	2	0	100	舊任,109.6.19 改選
董 事	台化公司 洪福源	6	0	100	連任,109.6.19 改選
董 事	台化公司 呂文進	6	0	100	連任,109.6.19 改選
董 事	台化公司 李敏章	6	0	100	連任,109.6.19 改選
董 事	台化公司 蔡天玄	6	0	100	連任,109.6.19 改選
董 事	賴樹旺基金會 李滿春	6	0	100	連任,109.6.19 改選
董 事	謝明德	6	0	100	連任,109.6.19 改選

註 1：董事屬法人者，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離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(2)年度終了日前，如有董事改選者，應將新、舊任董事均予以填列，並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。