

4-4 董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊

董事會運作情形資訊

最近年度（107 年 1 月至 107 年 12 月）董事會開會 6 次，董事監察人列席情形下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%) (B/6)(註)	備註
董事長	李松季	6	0	100%	連任。
副董事長	楓丹白露(股)公司 代表人陳致遠	6	0	100%	連任。
董事	勇誼(股)公司 代表人陳朝亨	6	0	100%	連任。
董事	王清	0	0	0%	舊任，19 屆董事任期至 107 年 6 月 23 日止，107 年 1 月起至任期屆滿日止，召開 2 次董事會，實際出席 0 次。
董事	王克勤	3	0	75%	第 20 屆新任董事，107 年 6 月 23 日當選起至 107 年 12 月底止，召開 4 次董事會，實際出席 3 次，委託出席 0 次。
董事	鄭聰穎	6	0	100%	連任。
董事	盛聯建設(股)公司 代表人郭遠冀	4	1	66%	連任。
董事	中和紡織(股)公司 代表人葉啟昭	6	0	100%	連任。
獨立董事	陳吉夫	2	0	100%	舊任。19 屆董事。
獨立董事	駱鴻基	5	1	83%	連任。
獨立董事	王蘭洲	5	1	83%	連任。
獨立董事	林龍郎	4	0	100%	第 20 屆新任董事。
董事	廖書諒	5	0	83%	連任。
董事	勇春(股)公司 代表人周文凱	4	2	66%	連任。法人董事自 107 年 1 月起至 107 年 6 月止委託出席 2 次。

					法人代表人周文凱董事自 107 年 6 月 23 日當選至 107 年 12 月底止，召開 4 次董事會，實際出席 4 次。
董事	徐迺輝	2	0	100%	舊任。19 屆董事。
董事	誼遠實業(股)公司 代表人許培潤	4	0	100%	第 20 屆新任董事。

## 其他應記載事項：

- 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或有書面聲明之董事會決議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 二、 董事對利害關係議案迴避及執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因及參與表決情形：107 年 5 月 8 日董事會審核獨立董事候選人名單，獨立董事王蘭洲迴避、獨立董事駱鴻基未出席當次董事會，委託陳吉夫獨立董事出席。
- 三、 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形：
  - (1) 本公司於 107 年 8 月 16 日董事會修改風險管理委員會組織辦法，並委請林龍郎獨立董事擔任風險管理委員會召集人。
  - (2) 本公司於 104 年 6 月 6 日股東會決議修改公司章程，依法廢止監察人，自 19 屆董事會中設置審計委員會。

註 1：董事、監察人屬法人者，應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註 2：年度終了日前有董事監察人離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

註 3：年度終了日前，如有董事監察人改選者，應將新、舊任董事監察人均予以填列，並於

其備註欄註明該董事監察人為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以

在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。