## 董事會運作情形資訊

最近年度董事會開會 A 次,董事監察人出列席情形如下:

職稱	姓名(註1)	實際出(列) 席次數B	委託出 席次數	實際出(列)席率(%) 【B/A】(註2)	備註
董事長		, , , , ,	, · · - 3 ·		
董事a					
董事b					
獨立董事a					
獨立董事b					
監察人a					
監察人b					

## 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書面聲 明之董事會議決事項,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。
- 二、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。
- 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)與執行情形評估。
- 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:

- (1)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。
- (2)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(%)則以其在職期 間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。