

【董事出席董事會情形】

資料日期：115.02.02

本公司 113 年 6 月 21 日股東會改選第 20 屆董事；114 年迄今董事會已開會 7 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	應出席次數(A)	實際出席率(%) 【B/A】	備註
董事長	陳何家	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
駐會董事	吳昕東(註 1)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	李秦強(註 2)	1	0	1	100	113 年 6 月 24 日改派，114 年 3 月 17 日解任
	李小怡(註 2)	6	0	6		114 年 3 月 17 日改派
董事	陳希舜(註 3)	6	1	7	86	113 年 12 月 9 日改派
董事	黃榮群	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	黃昆宗(註 2)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	吳欣儒(註 1)	5	2	7	71	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	陳吳惠純(註 4)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	莊鴻文(註 5)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	翁正成	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	詹光宇(註 2)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	吳延君(註 2)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任，115 年 1 月 16 日解任
	陳家士(註 2)	0	0	0		115 年 1 月 16 日改派
董事	曹東發(註 3)	5	2	7	71	113 年 6 月 24 日改派，115 年 2 月 1 日解任
	萬文卓(註 2)	0	0	0		115 年 2 月 1 日改派
董事	林伯峰(註 1)	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	李振隆(註 6)	6	1	7	86	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	伍啟豪(註 8)	6	1	7	86	113 年 6 月 21 日改選，新任
董事	張國泰	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	李克曾	5	2	7	71	113 年 6 月 21 日改選，連任
董事	羅馬可(註 2)	7	0	7	100	113 年 6 月 24 日改派
獨立董事	李清國	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
獨立董事	郭欽銘	0	1	1	75	113 年 6 月 21 日改選，連任，114 年 4 月 7 日解任
	任慶宗	3	0	3		114 年 6 月 25 日補選
獨立董事	陳明雄	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
獨立董事	曾瀚霖	5	2	7	71	113 年 6 月 21 日改選，連任
獨立董事	許淑萍	7	0	7	100	113 年 6 月 21 日改選，連任
	小 計	153		165	92.7	

註：1. 大台北區瓦斯股份有限公司代表人

2. 國軍退除役官兵輔導委員會代表人

3. 欣田崎生化科技股份有限公司代表人

4. 第 19 屆為欣田崎生化科技股份有限公司代表人，第 20 屆以自然人當選

5. 通產企業股份有限公司代表人

6. 新海瓦斯股份有限公司代表人

7. 新光醫療財團法人代表人

8. 財團法人新光吳火獅文教基金會代表人