

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

109 年董事會運作情形資訊

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	實際出席率 (%)(註 1)	備註(註 2)
董事長	吳政賢	7	0	100	109.06.16 連任
董事	寶建企業股份有限公司 代表人：蔡乃湧	7	0	100	109.06.16 連任
董事	廣榮投資有限公司 代表人：許明現	7	0	100	109.06.16 連任
董事	廣榮投資有限公司 代表人：黃映霖	4	0	100	109.06.16 新任
董事	廣榮投資有限公司				
	代表人：劉奇林	3	0	100	109.06.16 卸任
	代表人：張國榮	3	0	100	109.06.16 卸任
獨立董事	陳雲	7	0	100	109.06.16 連任
獨立董事	江雍正	7	0	100	109.06.16 連任
獨立董事	李宜熹	7	0	100	109.06.16 連任
註 1：實際出(列)席(%)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 2：本公司於 106 年 12 月 12 日增選獨立董事 3 人，並於當日由獨立董事成立審計委員會，監察人自然解任。					