

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

111 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	6	0	100	應出席 6 次
董事	寶建企業股份有限公司	6	0	100	應出席 6 次
	代表人：蔡乃湧				
	代表人：施志宏(註 3)				
董事	代表人：廖元煌(註 4)				
董事	廣榮投資有限公司 代表人：許明現	6	0	100	應出席 6 次
董事	廣榮投資有限公司 代表人：黃映霖	6	0	100	應出席 6 次
獨立董事	陳雲	6	0	100	應出席 6 次
獨立董事	江雍正	6	0	100	應出席 6 次
獨立董事	李宜熹	6	0	100	應出席 6 次
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>註 3：寶建企業於 111 年 5 月 20 日改派施志宏為法人董事代表人。</p> <p>註 4：寶建企業於 111 年 10 月 06 日改派廖元煌為法人董事代表人。</p>					