

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

112 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	應出席 7 次
董事	寶建企業股份有限公司 代表人：廖元煌	6	1	85.71	應出席 7 次
董事	廣榮投資有限公司 代表人：許明現	7	0	100	應出席 7 次
董事	廣榮投資有限公司 代表人：黃映霖	7	0	100	應出席 7 次
獨立董事	陳雲	7	0	100	應出席 7 次
獨立董事	江雍正	7	0	100	應出席 7 次
獨立董事	李宜熹(註 3)	3	0	100	應出席 7 次
獨立董事	郭錦蓉(註 3)	4	0	100	
<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：於 112 年 6 月 21 日股東會改選董事後，李宜熹獨董卸任，郭錦蓉獨董新任。</p>					