

南寶樹脂化學工廠股份有限公司

113 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：廖元煌				
	代表人：林王鈐(註 3)				
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	5	1	83.33	應出席 6 次
獨立董事	郭錦蓉	6	0	100	應出席 6 次
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。 註 3：寶建企業於 113 年 3 月 18 日改派林王鈐為法人董事代表人。					