

## 董事會運作情形

- 第九屆董事會任期為 2020 年 6 月 24 日至 2023 年 6 月 23 日，截至 2021 年 8 月 31 日止已開會 10 次。
- 2020 年 6 月 24 日~2020 年 12 月 31 日，董事會共計召開 4 次，所有董事應出席之次數為 28 次，實際出席為 27 次，董事會出席率為 96.43%

職稱	姓名	第九屆董事會 出席狀況			2020 年度董事會 出席狀況			2021 年度董事會 出席狀況		
		實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)
法人董事 代表人	李長榮化學工業(股)公司 代表人：林誠偉	10	0	100.00	4	0	100.00	6	0	100.00
法人董事 代表人	李長榮化學工業(股)公司 代表人：宋定邦	10	0	100.00	4	0	100.00	6	0	100.00
法人董事 代表人	李長榮實業(股)公司 代表人：潘俐霖	10	0	100.00	4	0	100.00	6	0	100.00
董事	鍾宛真	7	3	50.00	3	1	75.00	4	2	66.67
獨立董事	劉三錡	10	0	100.00	4	0	100.00	6	0	100.00
獨立董事	涂偉華	10	0	100.00	4	0	100.00	6	0	100.00
獨立董事	朱念慈	10	0	100.00	4	0	100.00	6	0	100.00

註：本公司第八屆董事因 2020 年度任期屆滿，故配合股東會日期於 2020 年 6 月 24 日提前改選董事。

- 第八屆董事會任期為 2017 年 8 月 21 日至 2020 年 6 月 24 日，截至 2020 年 6 月 24 日止共開會 21 次。
- 2017 年 8 月 21 日~2017 年 12 月 31 日，董事會共計召開 4 次，所有董事應出席之次數為 28 次，實際出席為 26 次，92.86%。
- 2018 年度董事會共計召開 8 次，所有董事應出席之次數為 56 次，實際出席為 52 次，董事會出席率為 92.86%。
- 2019 年度董事會共計召開 6 次，所有董事應出席之次數為 42 次，實際出席為 40 次，董事會出席率為 94.24%。
- 2020 年度董事會共計召開 3 次，所有董事應出席之次數為 21 次，實際出席為 19 次，董事會出席率為 90.48%。

職稱	姓名	第八屆董事會 出席狀況			2017 年度董事會 出席狀況			2018 年度董事會 出席狀況			2019 年度董事會 出席狀況			2020 年度董事會 出席狀況			備註
		實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	實際 出席	委託 出席	出席 比率 (%)	
法人董事 代表人	李長榮化學工業(股) 公司代表人：王守仁	21	0	100.00	4	0	100.00	8	0	100.00	6	0	100.00	3	0	100.00	-
法人董事 代表人	李長榮化學工業(股) 公司代表人：宋定邦	18	3	85.71	3	1	75.00	6	2	75.00	6	0	100.00	3	0	100.00	-
法人董事 代表人	李長榮化學工業(股) 公司代表人：魏正誠	20	1	95.24	4	0	100.00	8	0	100	6	0	100.00	2	1	66.67	-
董事	鐘宛真	17	4	80.95	4	0	100.00	7	1	87.50	4	2	66.67	2	1	66.67	-
獨立董事	劉三錡	20	1	95.24	4	0	100.00	7	1	87.50	6	0	100.00	3	0	100.00	-
獨立董事	涂偉華	21	0	100.00	4	0	100.00	8	0	100.00	6	0	100.00	3	0	100.00	-
獨立董事	朱念慈	20	1	95.24	3	1	75.00	8	0	100.00	6	0	100.00	3	0	100.00	-