董事會運作情形

2024年度董事會開會10次，全體董事均親自出席，平均出席率100%，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
董事長	李慶言	10	0	100%	
副董事長	榮康信 (代表法人：英屬維京群島商 Magnetic Holdings Limited)	10	0	100%	
常務獨立董事	陳木在	10	0	100%	
董事	榮智權	10	0	100%	
董事	顧肇基	4	0	100%	註 1
董事	邱怡仁	10	0	100%	
董事	林志宏	4	0	100%	註 1
董事	黃慧珠 (代表法人：賴比瑞亞商 Tilsbury Investments Inc.)	6	0	100%	註 2
董事	郭進一	6	0	100%	註 2
獨立董事	謝金虎	4	0	100%	註 1
獨立董事	曾國烈	10	0	100%	
獨立董事	方燕玲	6	0	100%	註 2

註 1：2024/6/21 卸任。
註 2：2024/6/21 新任。

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(一) 證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本行已設置審計委員會，不適用。

(二) 除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。