

王子製藥股份有限公司
112 年董事會運作情形

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率 (B/A)	備註
董事長	李啓達	7	-	100%	
董事	南寶樹脂化學工廠(股)公司 代表人：王國華	6	1	86%	
董事	南寶樹脂化學工廠(股)公司 代表人：黃映霖 (註 1)	5	2	71%	112/1/18 就任 (應出席 7 次)
董事	陳孟緯(註 1)	7	-	100%	112/1/18 就任 (應出席 7 次)
獨立董 事	程運瑤(註 1)	7	-	100%	112/1/18 就任 (應出席 7 次)
獨立董 事	陶德斌(註 1)	7	-	100%	112/1/18 就任 (應出席 7 次)
獨立董 事	鄭欽華(註 1)	7	-	100%	112/1/18 就任 (應出席 7 次)

註1：本公司於112/1/18股東臨時會全面改選董事，新任董事(含獨立董事)就任，舊任董事南寶樹脂化學工廠(股)公司代表人：林億昌、童振邦、郭丞豪已卸任。