

歷年董事會之出席率

110 年度董事會開會 5 次，7 位董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出 (列)席率	備註
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	5	0	100%	
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd. 代表人:小高峰浩二	5	0	100%	
董事	生洋投資有限公司 代表人：張世烽	5	0	100%	
董事	一源投資有限公司 代表人：劉塘鯤	5	0	100%	
獨立董事	劉水生	5	0	100%	
獨立董事	吳宜財	5	0	100%	
獨立董事	黃甄嬪	5	0	100%	

本公司於 109 年 6 月 15 日改選董事，設三席獨立董事，109 年度董事會開會 7 次，董事監察人出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率	備註
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	7	0	100%	
董事	一源投資有限公司 代表人：平林 朗	0	4	0%	109.6.15 解任
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd. 代表人:小高峰浩二	7	0	100%	
董事	生洋投資有限公司 代表人：張世烽	7	0	100%	
董事	一源投資有限公司 代表人：劉瑋鯤	3	0	100%	109.6.15 新任
獨立董事	劉水生	7	0	100%	
獨立董事	吳宜財	7	0	100%	
獨立董事	黃甄嬪	3	0	100%	109.6.15 新任

108 年度董事會開會 5 次，董事監察人出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率	備註
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	5	0	100%	
董事	一源投資有限公司 代表人：平林 朗	0	4	0%	
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd. 代表人:小高峰浩二	5	0	100%	
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	2	0	100%	108 年 7 月 22 日 改派張世烽為 代表人接續謝 秀美。
董事	生洋投資有限公司 代表人：張世烽	3	0	100%	
獨立董事	劉水生	5	0	100%	
獨立董事	吳宜財	3	2	60%	

107 年度董事會開會 7 次，董事監察人出席情形如下：

職 稱	姓 名 (註 1)	實際出(列)席 次數	委託出 席次數	實際出(列)席 率	備註
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	5	3	71.43%	
董事	一源投資有限公司 代表人：平林 朗	0	3	0%	
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人:小高峰浩 二	4	1	57.14%	
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	7	0	100%	
獨立董事	劉水生	7	0	100%	
獨立董事	吳宜財	7	0	100%	

106 年度董事會開會 9 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列) 席次數	委託出 席次數	實際出(列)席 率	備註
董事長	生洋投資有限公司 代表人：謝憲治	8	1	89%	106/06/22 改選連任
董事	一源投資有限公司 代表人：江美玲	4	5	44%	106/06/22 改選連任 107/01/24 改派代表 人為平林朗
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd. 代表人:平林 朗	2	0	50%	106/06/22 改選新 任，107/01/24 代表 人辭任
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd. 代表人:小高峰浩二	3	0	75%	106/06/22 改選新任
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	2	2	50%	106/06/22 改選新任
獨立董事	劉水生	4	0	100%	106/06/22 改選新任
獨立董事	吳宜財	2	1	50%	106/06/22 改選新任
董事	廖裕輝	4	1	80%	106/06/22 改選解任
董事	李志忠	4	0	80%	106/06/22 改選解任
董事	謝長成	3	2	60%	106/06/22 改選解任
獨立董事	廖凱修	0	0	0%	106/06/22 改選解任
獨立董事	陳子錫	3	0	60%	106/06/22 改選解任