

## 歷年董事會之出席率

113 年度董事會開會 4 次，7 位董事出席情形

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	4	0	100	
董事	H.I.S Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人:星康彥	4	0	100	
董事	生洋投資有限公司 代表人：張世烽	4	0	100	
董事	一源投資有限公司 代表人：劉塘鯤	4	0	100	
獨立 董事	劉水生	4	0	100	
獨立 董事	吳宜財	4	0	100	
獨立 董事	張宇	3	1	75	

## 歷年董事會之出席率

112 年度董事會開會 6 次，7 位董事出席情形

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	6	0	100%	
董事	H. I. S Hotel Holdings Co., Ltd. 代表人:小高峰浩二 代表人:星康彥	4	0	67%	(註)
董事	生洋投資有限公司 代表人：張世烽	5	1	83%	
董事	一源投資有限公司 代表人：劉塘鯤	5	1	83%	
獨立董事	劉水生	6	0	100%	
獨立董事	吳宜財	6	0	100%	
獨立董事	邱紹勤	1	1	50%	(註)
獨立董事	張宇	4	0	100%	(註)

註：獨立董事邱紹勤於 112 年 6 月 16 日任期屆滿；獨立董事張宇於 112 年 6 月 16 日就任；112 年股東常會改選，H. I. S. Co., Ltd. 改派代表人。

## 歷年董事會之出席率

111 年度董事會開會 7 次，7 位董事出席情形

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	6	1	85.71%	
董事	H. I. S Hotel Holdings Co., Ltd. 代表人：小高峰浩二	6	0	85.71%	
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：劉塘鯤	7	0	100%	
獨立董事	劉水生	7	0	100%	
獨立董事	吳宜財	5	2	71.43%	
獨立董事	黃甄嬪	0	0	0%	111.1.11 解任
獨立董事	邱紹勤	5	0	100%	111.6.23 就任

## 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

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%	111.1.11 辭任

## 歷年董事會之出席率

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：劉塘鯤	3	0	100%	109.6.15 就任
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

## 歷年董事會之出席率

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%	

## 歷年董事會之出席率

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	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%	

## 歷年董事會之出席率

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%	(註 1)
董事	一源投資有限公司 代表人：江美玲	4	5	44%	(註 1) (註 2)
董事	H. I. S Hotel Holdings Co., Ltd. 代表人:平林 朗	2	0	50%	(註 1) (註 3)
董事	H. I. S Hotel Holdings Co., Ltd. 代表人:小高峰浩二	3	0	75%	(註 4)
董事	生洋投資有限公司 代表人：謝秀美	2	2	50%	(註 4)
獨立董事	劉水生	4	0	100%	(註 4)
獨立董事	吳宜財	2	1	50%	(註 4)
董事	廖裕輝	4	1	80%	(註 5)
董事	李志忠	4	0	80%	(註 5)
董事	謝長成	3	2	60%	(註 5)
獨立董事	廖凱修	0	0	0%	(註 5)
獨立董事	陳子鋁	3	0	60%	(註 5)

註 1：106/06/22 改選連任

註 2：107/01/24 改派代表人為平林朗

註 3：107/01/24 代表人辭任

註 4：106/06/22 改選新任

註 5：106/06/22 改選解任