

110 年度董事會開會 7 次，董事(含獨立董事)列席情形如下：

| 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 | 曾盛麟 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 曾美菁 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 統一企業股份有限公司代表人： 高秀玲 | 3 | 0 | 100 | 110.07.15 就任，實際應出席 3 次 |
| 董事 | 黃衍祥 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 賴誌偉 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 董事 | 張志嘉 | 6 | 1 | 86 | 連任 |
| 董事 | 張志昇 | 3 | 0 | 100 | 110.07.15 就任，實際應出席 3 次 |
| 董事 | 陳幸君 | 3 | 0 | 100 | 110.07.15 就任，實際應出席 3 次 |
| 董事 | 鼎富投資股份有限公司代表人： 曾盛斌 | 3 | 1 | 75 | 110.07.15 卸任 |
| 獨立董事 | 林鳳儀 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 陳勁甫 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 苗怡凡 | 7 | 0 | 100 | 連任 |
| 獨立董事 | 陳景寧 | 3 | 0 | 100 | 110.07.15 就任，實際應出席 3 次 |

110 年度董事會開會 7 次，監察人列席情形如下：

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
|-----|-----|-----------|-------------|---------------------------|
| 監察人 | 張志昇 | 4 | 100 | 110.07.15 成立審計委員會取代監察人之職責 |
| 監察人 | 陳幸君 | 4 | 100 | |