

114 年度董事會開會 5 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	5	0	100	
董事	曾美菁	5	0	100	
董事	統一企業股份有限公司 第21屆代表人：柴佳風	5	0	100	
董事	黃衍祥	4	1	80	
董事	張志嘉	5	0	100	
董事	陳幸君	5	0	100	
董事	賴誌偉	4	1	80	
獨立董事	陳景寧	5	0	100	
獨立董事	游智瓊	5	0	100	
獨立董事	陳亭如	5	0	100	
獨立董事	靳邦忠	4	1	80	

114 年度董事(含獨立董事)平均出席率：94.5%。