

108 年度董事會開會 6 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	6	0	100	
董事	曾美菁	6	0	100	
董事	張志嘉	5	1	83	
董事	黃衍祥	6	0	100	
董事	賴誌偉	6	0	100	
董事	鼎富投資股份有 限公司代表人： 曾盛斌	5	1	83	
獨立董事	林鳳儀	6	0	100	
獨立董事	陳勁甫	6	0	100	
獨立董事	苗怡凡	6	0	100	

108 年度董事會開會 6 次，監察人列席情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	實際列席率(%)	備註
監察人	張志昇	6	100	
監察人	陳幸君	6	100	