

104 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         | 104.6.26<br>連任，實際應出席 7 次 |
| 董事   | 曾張月                       | 4         | 0      | 100         | 104.6.26<br>就任，實際應出席 4 次 |
| 董事   | 曾盛陽                       | 0         | 0      | 0           | 104.12.1<br>辭任           |
| 董事   | 曾美菁                       | 4         | 0      | 100         | 104.6.26<br>就任，實際應出席 4 次 |
| 董事   | 張志嘉                       | 6         | 1      | 85.7        | 104.6.26<br>連任，實際應出席 7 次 |
| 董事   | 黃彥一                       | 6         | 1      | 85.7        | 104.6.26<br>連任，實際應出席 7 次 |
| 董事   | 賴證安                       | 7         | 0      | 100         | 104.6.26<br>連任，實際應出席 7 次 |
| 董事   | 鼎富投資股份有限公司<br>代表人：<br>曾盛斌 | 3         | 1      | 75          | 104.6.26<br>就任，實際應出席 4 次 |
| 董事   | 曾盛斌                       | 3         | 0      | 100         | 104.6.26<br>卸任，實際應出席 3 次 |
| 董事   | 陳美麗                       | 3         | 0      | 100         | 104.6.26<br>卸任，實際應出席 3 次 |
| 獨立董事 | 林鳳儀                       | 4         | 0      | 100         | 104.6.26                 |

|      |     |   |   |     |                          |
|------|-----|---|---|-----|--------------------------|
|      |     |   |   |     | 就任，實際應出席 4 次             |
| 獨立董事 | 陳勁甫 | 4 | 0 | 100 | 104.6.26<br>就任，實際應出席 4 次 |

104 年度董事會開會 7 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 | 7      | 100      | 104.6.26<br>連任，實際應出席 7 次 |
| 監察人 | 陳美麗 | 3      | 75       | 104.6.26<br>就任，實際應出席 4 次 |
| 監察人 | 李性祥 | 3      | 75       | 104.6.26<br>卸任，實際應出席 4 次 |