

105 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	曾張月	5	1	83	
董事	曾美菁	4	2	67	
董事	黃彥一	3	0	50	
董事	賴證安	6	0	100	
董事	張志嘉	5	1	83	
董事	鼎富投資股份 有限公司 代表人： 曾盛斌	6	0	100	
獨立董事	林鳳儀	4	2	67	
獨立董事	陳勁甫	6	0	100	

105 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	5	83	
監察人	陳美麗	6	100	