

107 年度董事會開會 9 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	9	0	100	連任
董事	曾張月	3	0	60	107.05.29 卸任，實際應出席 5 次
董事	曾美菁	9	0	100	連任
董事	黃彥一	0	0	0	107.05.29 卸任，實際應出席 5 次
董事	賴證安	0	1	0	107.05.29 卸任，實際應出席 5 次
董事	張志嘉	9	0	100	連任
董事	黃衍祥	4	0	100	107.05.29 就任，實際應出席 4 次
董事	賴誌偉	4	0	100	107.05.29 就任，實際應出席 4 次
董事	鼎富投資股份有限公司代表人： 曾盛斌	9	0	100	連任
獨立董事	林鳳儀	9	0	100	連任
獨立董事	陳勁甫	9	0	100	連任
獨立董事	苗怡凡	4	0	100	107.05.29 就任，實際應出席 4 次

107 年度董事會開會 9 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	9	100	連任
監察人	陳美麗	5	100	107.05.29 卸任，實際應出席 5 次
監察人	陳幸君	4	100	107.05.29 就任，實際應出席 4 次