

董事會運作情形

本屆董事會任期：114 年 06 月 26 日至 117 年 06 月 25 日，截至 115 年 03 月 31 日
已開會 9 次，董事人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(B/A)	備註
董事長之 法人代表人	豐昕(股)公司 代表人：周永裕	6	0	100	114.06.26 就任
董事之 法人代表人	豐昕(股)公司 代表人：周永裕	2	0	100	114.03.04 改派代表人： 周永裕
董事之 法人代表人	豐昕(股)公司 代表人：張素真	1	0	100	114.03.04 改派代表人： 周永裕
董事長之 法人代表人	傲士英投資(股)公司 代表人：周永銘	4	0	100	114.06.26 辭任
董事之 法人代表人	傲士英投資(股)公司 代表人：周永銘	1	0	100	115.01.22 改派代表人： 周永銘
董事之 法人代表人	傲士英投資(股)公司 代表人：徐儷萍	3	0	75	114.06.26 改派代表人： 徐儷萍 115.03.05 改派代表人： 徐儷萍
董事之 法人代表人	智元投資有限公司 代表人：柯美鈴	8	0	100	114.08.06 改派代表人： 柯美鈴
董事之 法人代表人	智元投資有限公司 代表人：林文儒	1	0	100	114.06.26 改派代表人： 林文儒

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率(%)(B/A)	備註
獨立董事本人	蘇國壺	6	0	100	114.06.26 就任
獨立董事本人	沙荃	9	0	100	114.06.26 連任
獨立董事本人	阮呂艷	9	0	100	114.06.26 連任
獨立董事本人	林克武	3	0	100	114.06.26 辭任