

## 董事會運作情形

### 一、申報屆次資料(註1)

本屆董事會任期：114年 06月 11日 至 117年 06月 10日，截至 114年 11月 11日止，已開會 3次，董事監察人出席情形如下(註2)：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出(列)席%(B/A)	備註
董事長之法人代表人	李忠良	智新投資股份有限公司	3	0	3	100	
董事之法人代表人	李柏儀	智新投資股份有限公司	3	0	3	100	
董事之法人代表人	李佩璋	憬興投資股份有限公司	3	0	3	100	
董事之法人代表人	陳俊宏	中鈺投資股份有限公司	2	1	3	66.67	
董事之法人代表人	李宗庭	智友股份有限公司	3	0	3	100	
董事之法人代表人	陳筱文	順堃投資股份有限公司	3	0	3	100	
董事之法人代表人	李界義	智友股份有限公司	3	0	3	100	
獨立董事本人	林水永		3	0	3	100	
獨立董事本人	賀士郡		3	0	3	100	
獨立董事本人	杜孟真		3	0	3	100	
獨立董事本人	林秀黛		3	0	3	100	

### 二、114年度資料(註3)

民國114年度，董事會共召開6次，所有董事（不包含監察人）應出席次數合計 69次，實際出席次數合計 66次。(請於每年1月10日申報上一年度資料即可，無須隨時更新，填寫方式詳說明3釋例)

儲存並確認成功!!