董事會運作情形資訊

113 年度董事會開會 9 次（A），董事出列席情形如下：

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	有翔投資(股)公司 法人代表人：陳碩璨	9	0	100%	
董事	旭黃投資(股)公司 法人代表人：吳峻憲	9	0	100%	
董事	磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義	9	0	100%	
董事	磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫	4	0	100%	113/5/30 卸任
	磊昇資產管理有限公司代表人:成書英	5	0	100%	113/5/30 就任
獨立董事	簡睿哲	9	0	100%	
獨立董事	阮金祥	9	0	100%	
獨立董事	張清保	9	0	100%	

註：113 年度獨立董事出席董事會情形：

職稱	姓名	會議日期								
		113/1/23	113/2/27	113/4/10	113/5/7	113/5/30	113/6/11	113/6/11	113/8/7	113/11/6
獨立董事	簡睿哲	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席
獨立董事	阮金祥	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席
獨立董事	張清保	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席