董事會運作情形資訊

114 年度董事會開會 6 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	6	0	100%	連任，113/5/30 改選
董事	旭黃投資(股)公司 法人代表人：吳峻憲	5	1	83%	連任， 113/5/30 改選
董事	磊昇資產管理有限公司代表人:黃國義	6	0	100%	連任， 113/5/30 改選
董事	磊昇資產管理有限公司代表人:成書英	6	0	100%	連任， 113/5/30 改選
獨立董事	簡睿哲	6	0	100%	連任， 113/5/30 改選
獨立董事	阮金祥	6	0	100%	連任， 113/5/30 改選
獨立董事	張清保	6	0	100%	連任， 113/5/30 改選

註：114 年度獨立董事出席董事會情形：

職稱	姓名	會議日期					
		114/1/7	114/2/25	114/4/2	114/5/6	114/8/5	114/11/4
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
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
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