

董事會運作情形資訊

112 年度董事會開會 5 次 (A)，董事出席情形如下：

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	有翔投資(股)公司 法人代表人：陳碩璦	5	0	100%	
董事	旭黃投資(股)公司 法人代表人：吳峻憲	4	1	80%	
董事	磊昇資產管理有限公司 司代表人：林逸倫	4	0	80%	
董事	磊昇資產管理有限公司 司代表人：黃國義	2	0	100%	112.05.03 就任
	磊昇資產管理有限公司 司代表人：陳雯瑄	2	1	66.67%	112.05.03 辭任
獨立董事	簡睿哲	4	1	80%	
獨立董事	阮金祥	5	0	100%	
獨立董事	張清保	5	0	100%	

註：112 年度獨立董事出席董事會情形：

職稱	姓名	會議日期				
		112/1/11	112/3/8	112/5/3	112/8/8	112/11/3
獨立董事	簡睿哲	親自出席	親自出席	親自出席	親自出席	委託出席
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
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