

一、第十九屆董事出席狀況

(1)本屆董事任期：民國 111 年 5 月 27 日至 114 年 5 月 26 日

(2)本屆董事會 111 年 5 月 27 日至 113 年 12 月 31 日止董事會共計開會 16 次，董事出席情形如下：

屆次	職稱	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)席率 【B/A】	備註
第十九屆	董事	李開源	16	-	16	100	
	董事	李昱璽	16	-	16	100	
	董事	李其芸	16	-	16	100	
	董事	鑫德投資有限公司 代表人：黃惇勝	11	-	12	92	113.03.28 解任
	董事	鑫德投資有限公司 代表人：李佳芸	4	-	4	100	113.04.02 新任
	董事	希望國際投資有限公司 代表人：李昱春	15	-	16	94	
	董事	希望國際投資有限公司 代表人：許永展	16	-	16	100	
	獨立董事	張蔚誠	16	-	16	100	
	獨立董事	黃瓊萱	16	-	16	100	
	獨立董事	容繼業	16	-	16	100	