

第五屆董事會運作情形

1.第五屆董事會任期：103年6月18日至106年6月17日

2.本屆董事會截至最近一次會期106年05月09日共開會18次(A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席(列)席 次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席% (B/A)	備註
董事長	蔡永芳	18	0	100	103.6.18 連任
董事	林寶彰	2	15	0	103.6.18 連任
董事	鍾兆墳	14	4	78	103.6.18 連任
董事	林春榮	17	1	94	103.6.18 連任
董事	中國信託創業投資(股)公司 代表人：游智元	12	1	92	103.6.18 連任；105.7.1 辭 任，應出席次數 13 次
獨立董事	宋清國	16	1	89	103.6.18 連任
獨立董事	童瑞龍	17	1	94	103.6.18 新任
監察人	陳孝湧	17	0	94	103.6.18 連任
監察人	張福全	17	0	94	103.6.18 連任

註 1：監察人僅統計實際列席情形。

註 2：第五屆董事會開會日期：103/6/18、103/6/26、103/8/12、103/11/6、103/12/18。

104/3/24、104/5/12、104/6/23、104/8/11、104/11/10、104/12/15。

105/3/22、105/5/10、105/8/9、105/11/08、105/12/20。

106/3/16、106/5/9。