

### 董事會運作情形

本屆董事會任期：107年06月14日至110年06月13日，迄今已開會15次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出席(列)席次數(B)	委託出席次數	應出席(列)席次數(A)	實際出席(列)席%(B/A)	備註
董事長本人	莊永順		15	0	15	100	
董事本人	曹慧明		15	0	15	100	
董事之法人代表人	陳慶(方方士)	智新投資股份有限公司	14	1	15	93.33	
董事本人	蔡光照		15	0	15	100	
董事之法人代表人	林振能	智新投資股份有限公司	12	1	15	80	
獨立董事本人	黃旭男		15	0	15	100	
獨立董事本人	羅學禹		14	1	15	93.33	
獨立董事本人	唐遠興		15	0	15	100	

民國108(C)年度，董事會共召開7次，所有董事（不包含監察人）應出席次數合計56次，實際出席次數合計53次。（請於每年1月15日申報上一年度資料即可，無須隨時更新，填寫方式詳說明2釋例）

確認成功!!

[回首頁](#)

請連結以下網址查詢(股票代號 5484)

[http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03\\_1](http://mops.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1)