

111 年度董事會開會 6 次(A)，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席 率(%)【B/A】	備註
董事長兼 執行長	江永平	6	0	100.00	
董事	明郁投資股份有限公司代表人： 李忠良	6	0	100.00	明郁投資股份有限公司代 表人吳佩純，於 109 年 11 月 7 日股東臨時會董事全 面改選時就任，並於 110 年 7 月 30 日因改派代表 人卸任，由明郁投資股份 有限公司代表人李忠良就 任。
董事	明郁投資股份有限公司代表人： 黃慶忠	6	0	100.00	
董事	華星投資股份有限公司代表人： 曾懷億	6	0	100.00	
獨立董事	張嘉興	6	0	100.00	
獨立董事	潘奎佑	6	0	100.00	
獨立董事	吳紹貴	5	1	83.33	