董事會運作情形資訊

本公司 106 年度董事會共開會 11 次(A)，董事出列席情形如下：

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	簡森垣	11	0	100%	應出席 11 次 1050620 改選連任
副董事長	水天投資(股)公司 (代表人：廖紫岑)	10	0	91%	應出席 11 次 1050620 改選連任
董事	傳晟投資(股)公司 (代表人：王有基)	9	0	82%	應出席 11 次 1050620 改選連任
董事	凱月(股)公司 (代表人：陳良祿)	9	0	82%	應出席 11 次 1050620 改選連任
董事	凱月(股)公司 (代表人：林亞璇)	10	0	91%	應出席 11 次 1050620 改選連任
董事	喬貿投資(股)公司 (代表人：廖信傑)	8	0	73%	應出席 11 次 1050620 改選連任
董事	尚諭投資(股)公司 (代表人：游耀燦)	11	0	100%	應出席 11 次 1050620 改選連任
董事	凱月(股)公司 (代表人：簡玲淅)	10	0	91%	應出席 11 次 1050620 改選就任
獨立董事	呂惠民	8	2	73%	應出席 11 次 1051202 補選就任
獨立董事	陳錫蒼	8	3	73%	應出席 11 次 1050620 改選連任
獨立董事	蔡文惠	7	0	100%	應出席 7 次 1060915 辭任

106 年度獨立董事出席各次董事會情形：

◎親自出席　☆委託出席　⊕未出席

獨立董事姓名	陳錫蒼	呂惠民	蔡文惠 (1060915 辭任)
第一次	◎	◎	◎
第二次	◎	◎	◎
第三次	◎	☆	◎
第四次	◎	☆	◎
第五次	◎	◎	◎
第六次	☆	⊕	◎
第七次	☆	◎	◎
第八次	◎	◎	
第九次	☆	◎	
第十次	◎	◎	
第十一次	◎	◎	