

114年度及截至年報刊印日止董事會開會6次(A)·董事出席情形如下：

115年2月28日

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數(C)	實際出(列)席率(%) 【B/A】	實際出(列)席率 (含委託出席)(%)【 (B+C)/A】	備註
董事長	遠鼎投資股份有限公司 法人代表：徐旭東	1	4	17	83	
副董事長	遠鼎投資股份有限公司 法人代表：徐旭平	5	1	83	100	
獨立董事	徐爵民	6	0	100	100	
獨立董事	李大嵩	6	0	100	100	
獨立董事	陳添枝	6	0	100	100	
獨立董事	黃瓊慧	6	0	100	100	
董事	遠鼎投資股份有限公司 法人代表：毛治國	6	0	100	100	
董事	遠鼎股份有限公司 法人代表：李冠軍	6	0	100	100	
董事	遠鼎股份有限公司 法人代表：徐國安	5	1	83	100	
董事	裕民航運股份有限公司 法人代表：王健全	5	0	100	100	115年1月8日解任· 應出席5次
董事	裕民航運股份有限公司 法人代表：井琪	1	0	100	100	115年2月13日就任· 應出席1次
董事	亞洲投資股份有限公司 代表人：彭芸	6	0	100	100	