統一綜合證券股份有限公司

董事會運作情形資訊

109 年度董事會開會 6 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	凱南投資股份有限公司/林寬成	6	0	100%	無
董事	凱南投資股份有限公司/劉宗宜	6	0	100%	無
董事	凱南投資股份有限公司/陳國煇	6	0	100%	無
董事	凱南投資股份有限公司/謝洪惠子	6	0	100%	無
董事	凱南投資股份有限公司/盧麗安	5	1	83%	無
董事	凱南投資股份有限公司/陳靜儀	6	0	100%	無
董事	凱南投資股份有限公司/陳怡伶	6	0	100%	無
董事	健勤投資股份有限公司/鄧文惠	6	0	100%	無

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	會統投資股份有限公司/李啟銘	6	0	100%	無
董事	來亨投資股份有限公司/張明真	6	0	100%	無
董事	大樂投資事業股份有限公司/杜麗鴦	6	0	100%	無
董事	華陽企業股份有限公司/李淑芬	6	0	100%	無
董事	杜柏蒼	6	0	100%	無
董事	李錫祿	2	2	50%	109.10.15辭任任期期間董事會開會次數四次
董事	莊景堯	5	1	83%	無
獨立董事	梁彥平	6	0	100%	無
獨立董事	白俊男	6	0	100%	無
獨立董事	宋雲峯	6	0	100%	無
獨立董事	洪源全	6	0	100%	無