



董事會運作情形資訊

112 年度董事會開會 5 次(A)，董事出席情形如下：

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	5	0	100%	無
董事	凱南投資股份有 限公司/ 劉宗宜	5	0	100%	無
董事	凱南投資股份有 限公司/ 陳國輝	4	1	80%	無
董事	凱南投資股份有 限公司/ 謝洪惠子	5	0	100%	無
董事	凱南投資股份有 限公司/ 盧麗安	4	1	80%	無
董事	凱南投資股份有 限公司/ 陳靜儀	5	0	100%	無
董事	凱南投資股份有 限公司/ 陳怡伶	5	0	100%	無
董事	健勤投資股份有 限公司/ 鄧文惠	5	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	5	0	100%	無
董事	來亨投資股份有 限公司/ 張明真	5	0	100%	無
董事	大樂投資事業股 份有限 公司/李怡慶	4	1	80%	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	5	0	100%	無
董事	李宗勳	5	0	100%	無
董事	莊景堯	4	1	80%	無
獨立 董事	梁彥平	5	0	100%	無
獨立 董事	白俊男	5	0	100%	無
獨立 董事	宋雲峯	5	0	100%	無
獨立 董事	洪源全	5	0	100%	無