



112 年度董事會開會 8 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	李泰宏	8	0	100%	
董事	勇信開發股份有限公司 代表人：張中周	6	2	75%	
董事	勇信開發股份有限公司 代表人：陳炳甫	6	2	75%	
董事	勇信開發股份有限公司 代表人：宋道平	8	0	100%	
董事	勇信開發股份有限公司 代表人：李建成	3	1	75%	解任 112.06.16
董事	山悅實業股份有限公司 代表人：李建成	3	1	75%	新任 112.06.16
董事	臺灣銀行股份有限公司 代表人：劉秀香	8	0	100%	
董事	臺灣銀行股份有限公司 代表人：吳美齡	7	1	87.5%	
董事	臺灣銀行股份有限公司 代表人：汪威信	7	1	87.5%	
獨立董事	張良吉	4	1	80%	新任 112.06.16
獨立董事	黃貞靜	8	0	100%	
獨立董事	蔣念祖	8	0	100%	
獨立董事	謝宗昆	3	0	100%	解任 112.06.16