

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 | 2 | 1 | 67% | 解任 112.06.16 |
| 董事 | 山悅實業股份有限公司 代表人：李建成 | 4 | 1 | 80% | 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 | 88% | |
| 董事 | 臺灣銀行股份有限公司 代表人：汪威信 | 7 | 1 | 88% | |
| 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 |