

111 年度董事會開會 6 次 (A)，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席 (列) 席率 %(B/A)	備註
董事長	瑞昌國際有限公司法人代表林峰琦	2	0	100%	110 年 5 月 07 日瑞昌國際有限公司改派代表人，110 年 5 月 07 日就任，111 年 6 月 30 日改選卸任。 (本年度應出席 2 次)
董事長	聯容國際股份有限公司法人代表林峰琦	4	0	100%	111 年 6 月 30 日改選就任，111 年 12 月 30 日解任。 (本年度應出席 4 次)
董事	聯容國際股份有限公司法人代表陳唯泰	2	0	100%	111 年 6 月 30 日改選卸任。 (本年度應出席 2 次)
董事	陳唯泰	4	0	100%	111 年 6 月 30 日改選就任。 (本年度應出席 4 次)
董事	聯容國際股份有限公司法人代表蔡焜煌	4	0	100%	111 年 6 月 30 日改選就任。 (本年度應出席 4 次)
董事	蔡焜煌	2	0	100%	111 年 6 月 30 日改選卸任。 (本年度應出席 2 次)
董事	賴鎮局	4	0	100%	111 年 6 月 30 日改選新任。 (本年度應出席 4 次)
獨立董事	李禮仲	6	0	100%	111 年 6 月 30 日改選連任。 (本年度應出席 6 次)
獨立董事	朱治國	2	0	100%	111 年 6 月 30 日改選卸任。 (本年度應出席 2 次)
獨立董事	黃宗煌	4	2	66.6%	111 年 6 月 30 日改選連任。 (本年度應出席 6 次)
獨立董事	顏曉寶	4	0	100%	111 年 6 月 30 日改選新任。 (本年度應出席 4 次)
監察人	張智欽	2	0	100%	111 年 6 月 30 日卸任，成立審計委員會，代替監察人職務。 (本年度應列席 2 次)
監察人	賴鎮局	2	0	100%	111 年 6 月 30 日卸任，成立審計委員會，代替監察人職務。 (本年度應列席 2 次)