

上揚科技股份有限公司

董事會運作情形資訊

111年6月30日至111年11月30日，董事會召開3次，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 | 聯容國際股份有限公司法人代表林峰琦 | 3 | 0 | 100.00% | 111.06.30 選任 |
| 董事 | 聯容國際股份有限公司法人代表蔡焜煌 | 3 | 0 | 100.00% | 111.06.30 選任 |
| 董事 | 陳唯泰 | 3 | 0 | 100.00% | 111.06.30 選任 |
| 董事 | 賴鎮局 | 3 | 0 | 100.00% | 111.06.30 選任 |
| 獨立董事 | 李禮仲 | 3 | 0 | 100.00% | 111.06.30 選任 |
| 獨立董事 | 黃宗煌 | 2 | 1 | 66.67% | 111.06.30 選任 |
| 獨立董事 | 顏曉寶 | 3 | 0 | 100.00% | 111.06.30 選任 |