

114 年度董事會開會 5 次，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名               | 實際出(列)<br>席次數(B) | 委託出<br>席次數 | 實際出(列)席率<br>(%)【B/A】 |
|------|------------------|------------------|------------|----------------------|
| 董事長  | 蘇東茂              | 5                | 0          | 100%                 |
| 董事   | 蘇東鈺              | 5                | 0          | 100%                 |
| 董事   | 蘇家君              | 5                | 0          | 100%                 |
| 董事   | 蘇雨君              | 5                | 0          | 100%                 |
| 董事   | 謝明訓              | 5                | 0          | 100%                 |
| 董事   | 丞奎興業(股)公司-代表人石曜堂 | 4                | 1          | 80%                  |
| 董事   | 萬事興投資有限公司-代表人李源瓊 | 5                | 0          | 100%                 |
| 獨立董事 | 方鳴濤              | 5                | 0          | 100%                 |
| 獨立董事 | 陳世元              | 5                | 0          | 100%                 |
| 獨立董事 | 李兆環              | 5                | 0          | 100%                 |
| 獨立董事 | 陳健豪              | 4                | 1          | 80%                  |