

董事會運作情形

本屆董事會任期：112 年 05 月 19 日至 115 年 05 月 18 日，截至 114 年 12 月 31 日止，已開會 14 次，董事監察人出席情形如下：

| 職稱 | 姓名(或代表人姓名) | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席 次數(B) | 委託出席 次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席 %(B/A) | 備註 |
|-----------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|-------------------|--------------|
| 董事長之法人代表人 | 蔡明忠 | 大富媒體科技股份有限公司 | 14 | 0 | 14 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 谷元宏 | 大富媒體科技股份有限公司 | 14 | 0 | 14 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 林之晨 | 大富媒體科技股份有限公司 | 14 | 0 | 14 | 100 | |
| 董事之法人代表人 | 蔡承道 | 大富媒體科技股份有限公司 | 13 | 0 | 13 | 100 | 112.07.01 新任 |
| 董事之法人代表人 | 蔡承儒 | 大富媒體科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 100 | 112.07.01 解任 |
| 董事之法人代表人 | 張家麒 | 大富媒體科技股份有限公司 | 12 | 0 | 12 | 100 | 114.05.26 解任 |
| 董事之法人代表人 | 黃茂雄 | 東安投資股份有限公司 | 12 | 0 | 12 | 100 | 114.05.26 解任 |
| 董事之法人代表人 | 邱純枝 | 東安投資股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 100 | 114.05.26 新任 |
| 獨立董事本人 | 王傑 | | 14 | 0 | 14 | 100 | |
| 獨立董事本人 | 洪麗霽 | | 11 | 3 | 14 | 78.57 | |
| 獨立董事本人 | 江永祥 | | 14 | 0 | 14 | 100 | |
| 獨立董事本人 | 邱淑貞 | | 2 | 0 | 2 | 100 | 114.05.27 新任 |

註一：每年 1 月 10 日前更新前一年度全體董事出席董事會情形。