

董事出席董事會情形

第九屆董事會截至 111/1/13 已開會 5 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率%	備註
董事長	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:陳鵬	5	0	5	100%	110.08.25 因法人董事改派代表人新任。
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:龔文霖	5	0	5	100%	
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:趙元瀚	3	0	3	100%	110.10.12 因法人董事改派代表人新任。 應出席次數 3 次。
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:李和音	3	0	3	100%	110.10.12 因法人董事改派代表人新任。 應出席次數 3 次。
董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:朱來順	4	1	5	80%	
董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:曹棟鈞	5	0	5	100%	
董事	裕晟投資(股)公司 代表人:曾忠正	5	0	5	100%	
董事	華榮電線電纜(股)公司 代表人:林明祥	4	0	5	80%	本公司於 111.1.10 接獲華榮電線電纜(股)公司通知，林明祥董事辭世。
獨立董事	陳逸文	3	0	3	100%	110.11.30 因個人健康因素辭任。
獨立董事	楊熙年	5	0	5	100%	
獨立董事	陳立君	5	0	5	100%	
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:呂芳銘	0	0	0	--	110.08.25 因法人董事改派代表人解任。
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃南仁	2	0	2	100%	110.10.12 因法人董事改派代表人解任。
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:游哲宏	2	0	2	100%	110.10.12 因法人董事改派代表人解任。