

2024 年度(截至 2024/11/30)董事會共開會 8 次，各董事出席情形如下：

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	亨朗股份有限公司 代表人：趙元山	8	0	100%	
董事	亨朗股份有限公司 代表人：趙元旗	8	0	100%	
董事	亨朗股份有限公司 代表人：林俊宏	8	0	100%	
董事	陳慧遊	3	0	37.5%	註1
董事	胡亦侃	4	1	50%	註2
獨立董事	潘榮春	8	0	100%	
獨立董事	向志中	8	0	100%	
獨立董事	張敏玉	7	1	88.87%	

註 1:任期屆滿，於 2024/6/19 股東常會後，卸任。

註 2:董事全面改選，於 2024/6/19 股東常會後，選任。