

本公司第12屆董事會共開會 4 次(A)，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	鑫知(股)公司 法人代表： 廖紫岑	4	0	100%	
董事	鑫知(股)公司 法人代表： 王明正	4	0	100%	
董事	鑫知(股)公司 法人代表： 廖信傑	4	0	100%	
董事	鑫知(股)公司 法人代表： 林亞璇	4	0	100%	
董事	詹加鴻	4	0	100%	
董事	廖松岳	4	0	100%	
獨立董事	徐俊明	4	0	100%	
獨立董事	蔡榮騰	4	0	100%	
獨立董事	郭臨伍	4	0	100%	

本公司獨立董事出席各次董事會情形：◎親自出席☆委託出席⊕未出席

獨立董事姓名	徐俊明	蔡榮騰	郭臨伍
第一次	◎	◎	◎
第二次	◎	◎	◎
第三次	◎	◎	◎
第四次	◎	◎	◎