



統一綜合證券股份有限公司

PRESIDENT SECURITIES CORPORATION

107 年度董事會開會 8 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	凱南投資股份有限公司/ 林寬成	6	0	100%	新任任期期間董事會 開會次數六次
董事	高秀玲	1	3	25%	連任107.07.06辭任 任期期間董事會 開會次數四次
董事 (前任董事長)	凱南投資股份有限公司/ 林忠生	8	0	100%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	凱南投資股份有限公司/ 劉宗宜	7	1	88%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	凱南投資股份有限公司/ 陳國輝	8	0	100%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	凱南投資股份有限公司/ 謝洪惠子	7	1	88%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	凱南投資股份有限公司/ 盧麗安	8	0	100%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	健勤投資股份有限公司/ 鄧文惠	3	3	50%	新任任期期間董事會 開會次數六次
董事	會統投資股份有限公司/ 李啟銘	6	0	100%	107.06.21新任 任期期間董事會
董事	來亨投資股份有限公司/ 張明真	8	0	100%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	大樂投資事業股份有限 公司/杜麗鶯	7	1	88%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	華陽綜合工業股份有限 公司/李淑芬	7	1	88%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	杜柏蒼	6	2	75%	連任任期期間董事會 開會次數八次



統一綜合證券股份有限公司
PRESIDENT SECURITIES CORPORATION

董事	李錫祿	6	2	75%	連任任期期間董事會 開會次數八次
董事	莊景堯	5	1	83%	107.06.21新任任期期間董事會 開會次數六次
獨立 董事	梁彥平	8	0	100%	連任任期期間董事會 開會次數八次
獨立 董事	白俊男	5	1	83%	107.06.21新任任期期間董事會 開會次數六次
獨立 董事	宋雲峯	5	1	83%	107.06.21新任任期期間董事會 開會次數六次
獨立 董事	洪源全	6	0	100%	107.06.21新任任期期間董事會 開會次數六次
董事	會統投資股份有限公司/ 李棟樑	2	0	100%	107.06.21解任任期期間董事會 開會次數二次
董事	林寬成	2	0	100%	107.06.21解任任期期間董事會 開會次數二次
董事	鄧文惠	0	2	0%	107.06.21解任任期期間董事會 開會次數二次
獨立 董事	吳再益	2	0	100%	107.06.21解任任期期間董事會 開會次數二次
獨立 董事	李光舟	2	0	100%	107.06.21解任任期期間董事會 開會次數二次
獨立 董事	傅開運	2	0	100%	107.06.21解任任期期間董事會 開會次數二次