

## 董事出席董事會情形

本屆(第七屆)董事會任期：民國 104 年 6 月 25 日至 107 年 6 月 24 日，迄今(106/8/10)已開會 16 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:呂芳銘	13	3	16	81%	
常務董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:鹿潔身(已卸任)	11	0	11	100%	105.09.27 卸任，實際應出席次數為 11 次。
常務董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:鐘清達(已卸任)	4	0	4	100%	106.08.01 卸任，實際應出席次數為 4 次。
常務董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:徐仁財	1	0	1	100%	106.08.01 新任，實際應出席次數為 1 次。
常務董事	華榮電線電纜(股)公司 代表人:林明祥	16	0	16	100%	
常務董事	裕晟投資(股)公司 代表人:曾忠正	13	3	16	81%	
常務暨獨立董事	鄭丁旺	16	0	16	100%	
董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:高明璽	15	1	16	94%	
董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:陳三旗(已卸任)	7	1	8	88%	105.04.21 卸任，實際應出席次數為 8 次。
董事	交通部臺灣鐵路管理局 代表人:曹棟鈞	8	8	8	100%	105.04.21 新任，實際應出席次數為 8 次。
董事	華榮電線電纜(股)公司 代表人:吳賢明(已卸任)	4	11	15	27%	106.08.01 卸任，實際應出席次數為 15 次。
董事	華榮電線電纜(股)公司 代表人:劉秀美	1	0	1	100%	106.08.01 新任，實際應出席次數為 1 次。
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:謝其嘉	15	1	16	94%	
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:范瑞穎	13	3	16	81%	

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	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:張嘉祥	16	0	16	100%	
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:黃南仁	16	0	16	100%	
董事	寶鑫國際投資(股)公司 代表人:徐廣棟	5	1	6	83%	
獨立董事	李世光(已卸任)	9	0	9	100%	105.5.19 辭任。實際應出席次數為 9 次。
獨立董事	朱景鵬(已卸任)	6	0	6	100%	105.1.22 辭任。實際應出席次數為 6 次。
獨立董事	陳逸文	6	1	7	86%	105.6.22 新任。實際應出席次數為 7 次。
獨立董事	楊熙年	7	0	7	100%	105.6.22 新任。實際應出席次數為 7 次。