

董事會出席與獨立董事兼任情形(個別)

獨立董監事兼任情形一覽表

公司代號：6221

公司名稱：晉泰

職稱	姓名	就任日期	主要現職	主要經歷	目前兼任其他公司董監事 (含獨立董監事)之情形		備註
					公司名稱	職稱	
獨立董事	王文聰	91/04/19	秉誠聯合會計師事務所 合夥會計師	逢甲大學會計系畢、會計師 高考及格、 安侯協和會計師事務所高級 查帳員、 惠民聯合會計師事務所合夥 會計師、 秉誠聯合會計師事務所合夥 會計師	永眾科技股份有限公 司	監察 人	
					康普材料股份有限公 司	董事	
獨立董事	游坤明	89/12/13	中華大學資訊管理學系 及資訊工程學系副教授 兼系主任	美國 Univ. Of Texas at Dallas資訊科學博士、 Univ. of Nebraska at Lincoln Dept.、 中華大學資訊管理學系及資 訊工程學系副教授兼系主 任			
獨立監察人	楊淑瑜	96/06/13	楊淑瑜記帳士事務所所 長	學歷：國立中興大學會計系 畢業 經歷：勤業眾信會計師事務 所審計協理 翊傑科技股份有限公司財務 行政處處長			

董事及監察人出(列)席董事會情形

公司代號：6221

公司名稱：晉泰

本屆董事會迄今開會次數：16次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	實際出(列)席次 數(B)	委託出席 次數	實際出(列)席% (B/A)	所代表法人 姓名	備註
董事長本人	林澤鈿	16	0	100		
董事本人	葉誌榮	8	1	50		

董事本人	張鴻湘	4	1	25	101/8/27辭職
董事本人	史守威	14	0	87.5	
董事本人	黃文宏	13	1	81.25	
董事本人	蕭進益	16	0	100	
董事本人	陳正宗	16	0	100	
監察人本人	李淑媛	0	0	0	
監察人本人	吳錦益	12	0	75	
監察人本人	楊淑瑜	15	0	93.75	
獨立董事本人	游坤明	13	0	81.25	
獨立董事本人	王文聰	15	0	93.75	