

第 19 屆董事會任期：111 年 06 月 08 日至 114 年 06 月 07 日

迄今已開會 10 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率(%) 【 B/A 】	備 註
董事長	徐旭東	9	1	90	連任。改選日期： 111.6.8
董 事	徐旭平	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8
董 事	亞洲水泥公司 代表人：張才雄	3	0	100	辭任。生效日期： 112.3.1
董 事	亞洲水泥公司 代表人：吳玲綾	6	1	86	新任。生效日期： 112.3.1
董 事	亞洲水泥公司 代表人：李坤炎	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8
董 事	亞洲水泥公司 代表人：徐國安	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8
董 事	裕鼎實業公司 代表人：王書吉	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8
董 事	遠鼎投資公司 代表人：李冠軍	9	1	90	連任。改選日期： 111.6.8
董 事	遠揚建設公司 代表人：董麗貞	10	0	100	新任。改選日期： 111.6.8
獨立董事	潘文炎	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8
獨立董事	朱少華	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8
獨立董事	劉崇堅	10	0	100	連任。改選日期： 111.6.8