

董事及監察人出(列)席董事會及進修情形彙總表

公司代號：9914 公司名稱：美利達

本屆董事會任期：113年06月26日至116年06月25日，迄今已開會4次，董事監察人出列席情形如下：

職稱	姓名(或代表人姓名)	所代表法人姓名	實際出(列)席次數 (B)	委託出席次數	應出(列)席次數 (A)	實際出(列)席% (B/A)	備註
董事長本人	曾崧柱		4	0	4	100	
董事本人	曾呂敏華		4	0	4	100	
董事之法人代表人	江嘉軒	鼎晟投資股份有限公司	4	0	4	100	
董事本人	羅才仁		4	0	4	100	
董事之法人代表人	賴俊谷	鼎晟投資股份有限公司	4	0	4	100	
董事之法人代表人	鄭文祥	鼎弘投資股份有限公司	4	0	4	100	
董事之法人代表人	原其彬	鼎弘投資股份有限公司	4	0	4	100	
董事之法人代表人	賴入定	鼎弘投資股份有限公司	4	0	4	100	
董事之法人代表人	曾進成	鼎弘投資股份有限公司	4	0	4	100	
獨立董事本人	陳水金		4	0	4	100	
獨立董事本人	陳建男		3	1	4	75	
獨立董事本人	蔡武穎		4	0	4	100	
獨立董事本人	雷忻蓉		4	0	4	100	

董事及監察人進修情形

職稱	姓名	就任日期	初任日期	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數	當年度進修總時數	備註
				起	迄					
董事	曾呂敏華	113/06/26	81/09/30	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	6.0	
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆，談企業營運持續管理	3.0	6.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融资談企業永續轉型	3.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化，台商因應之道	3.0		

				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0		
獨立董事	陳建男	113/06/26	104/06/22	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	6.0	
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0	6.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	6.0	
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0		
董事	羅才仁	113/06/26	103/06/17	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	12.0	
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0		
				113/11/12	113/11/12	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0		
				113/01/30	113/01/30	社團法人中華公司治理協會	從資安案件瞭解企業面臨的資安威脅	3.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	6.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0	6.0	
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0		
董事	曾崧柱	113/06/26	83/06/06	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	6.0	
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0	6.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永	3.0		

							續轉型		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0	6.0
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	
法人董事代表人	鄭文祥	113/06/26	92/06/26	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	6.0
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0	6.0
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0	
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	
法人董事代表人	原其彬	113/06/26	101/06/28	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	6.0
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	6.0
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0	
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0	
獨立董事	蔡武穎	113/06/26	92/06/26	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	6.0
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0	6.0
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0	

				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	6.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0			
法人董事代表人	曾進成	113/06/26	110/08/04	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	6.0		
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0			
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融资談企業永續轉型	3.0	6.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0			
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0	6.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0			
法人董事代表人	賴入定	113/06/26	107/06/26	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	6.0		
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0			
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融资談企業永續轉型	3.0	12.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0			
				112/09/20	112/09/20	工業技術研究院	綠電導入策略及機制	3.0			
				112/09/13	112/09/13	工業技術研究院	工廠節能之科技與管理	3.0			
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	6.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0			
法人董事代表人	江嘉軒	113/06/26	113/06/26	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	12.0		
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0			
				113/08/27	113/08/27	財團法人中華民國會計研究發展基金會	建立ESG永續策略 提升競爭力	3.0			

				113/08/20	113/08/20	財團法人中華民國會計研究發展基金會	永續報導允當揭露三步曲	3.0		
法人董事代表人	賴俊谷	113/06/26	113/06/26	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	12.0	
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0		
				113/10/26	113/10/26	財團法人中華民國會計研究發展基金會	公司經營權爭奪相關法律責任與案例解析	3.0		
				113/10/22	113/10/22	財團法人中華民國會計研究發展基金會	國際永續揭露準則新動態	3.0		
獨立董事	陳水金	113/06/26	104/06/22	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	6.0	24.0
				113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0		
				112/11/11	112/11/11	社團法人中華公司治理協會	CFC風暴下營利事業及個人因應之道	3.0		
				112/11/11	112/11/11	社團法人中華公司治理協會	IFRS永續揭露準則介紹	3.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0		
				112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融資談企業永續轉型	3.0		
				112/09/23	112/09/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	永續發展實務研討會	3.0		
				112/06/16	112/06/16	社團法人中華公司治理協會	董事會如何監管ESG風險·打造企業永續競爭力	3.0		
				112/04/19	112/04/19	社團法人中華公司治理協會	企業績效管理暨獎勵機制運作實務	3.0		
				112/01/12	112/01/12	社團法人中華公司治理協會	最新稅務法規與實務趨勢研析	3.0		
				111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	6.0	
111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0						
獨立董事	雷忻蓉	113/06/26	110/08/04	113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	中國經濟變化下的台商因應之道	3.0	6.0	

			113/11/13	113/11/13	社團法人中華公司治理協會	內部人股權交易之規範、限制及風險解析	3.0	
			112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	投資人都在想什麼-從ESG投融资談企業永續轉型	3.0	6.0
			112/11/09	112/11/09	社團法人中華公司治理協會	未雨綢繆·談企業營運持續管理	3.0	
			111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	國際經濟情勢與中國政經變化·台商因應之道	3.0	6.0
			111/11/11	111/11/11	社團法人中華公司治理協會	投保中心近年案例分析與董監民事責任	3.0	

註一： 就任日期為本屆董事、監察人選(就)任日期。初任日期係指第一次擔任上市上櫃公司之董事、監察人之日期。

註二： 以上資料均由該公司所提供。