

董事會運作情形

最近年度董事會開會 15 (A)次，董事/獨立董事出席列表情形如下：

年度 108

表：5-4_JV

| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席 次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席 (%)【B/A】 | 備註 |
|------|--|------------------|--------|---------------------|----------------|
| 董事長 | 杜振遠 | 15 | 0 | 100% | |
| 董事 | 周俊隆 | 12 | 3 | 80% | |
| 董事 | 李國忠 | 8 | 1 | 80% | 任期自 108/4/29 起 |
| 董事 | 畢炯華 (Jean-Francois, Hermann Bourdeaux) | 14 | 1 | 93% | |
| 董事 | 黃鑄施 (See See Ooi) | 13 | 2 | 87% | |
| 獨立董事 | 劉美纓 | 14 | 1 | 93% | |
| 獨立董事 | 謝易宏 | 15 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 朱浩民 | 6 | 0 | 100% | 任期自 108/7/19 起 |
| 董事 | 陳世卿 | 4 | 0 | 100% | 任期至 108/4/8 |

| | | | | | |
|------|-----------------------------|---|---|------|-------------------------------|
| 董事 | 鄧尚達 (Daniel Jean Dalban) | 1 | 0 | 100% | 任期自 108/7/19 起， 至 108/7/29 |
| 董事 | 曾淑芬 | 2 | 0 | 100% | 任期自 108/7/29 起， 至 108/9/24 |
| 獨立董事 | 楊曉文 | 7 | 0 | 100% | 任期至 108/5/31 |