

董事會運作情形

最近年度董事會開會 **14** (A)次，董事/獨立董事出席列表情形如下：

年度 **113**

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	徐錫漳	14	0	100%	
董事	張孝維	14	0	100%	
董事	黃鈴翠	14	0	100%	
董事	畢炯華 (Jean-Francois, Hermann Bourdeaux)	14	0	100%	
董事	黃鐸施 (See See Ooi)	12	2	85.71%	
董事	高立維(Olivier Calandreau)	4	5	40.00%	113/4/9 改選新任，在職期間應出席 10 次
董事	黃莉雯	0	0	0%	113/1/29 辭任，在職期間應出席 1 次
獨立董事	劉美纓	14	0	100%	
獨立董事	謝易宏	14	0	100%	
獨立董事	葉仲惠	14	0	100%	