

董事會運作情形

最近年度董事會開會 13 (A)次，董事/獨立董事出席列表情形如下：

年度 114

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	13	0	100%	
董事	黃鈴翠	11	2	84.62%	
董事	張玫蓉	9	0	100%	114/4/1 改派，在職期間應出席 9 次
董事	畢炯華 (Jean-Francois, Hermann Bourdeaux)	13	0	100%	
董事	黃鑄蕊 (See See Ooi)	9	4	69.23%	
董事	阮銘凱 (Michael, Hong, Hai NGUYEN)	2	1	66.67%	114/9/19 改派，在職期間應出席 3 次
獨立董事	葉仲惠	13	0	100%	
獨立董事	林元輝	5	0	100%	114/7/23 新任，在職期間應出席 5 次
獨立董事	許肇裕	5	0	100%	114/7/23 新任，在職期間應出席 5 次
獨立董事	劉美纓	8	0	100%	114/7/1 辭任生效，在職期間應出席 8 次

獨立董事	謝易宏	7	0	100%	114/6/30 辭任生效，在職期間應出席 7 次
董事	張孝維	4	0	100%	114/4/1 辭任生效，在職期間應出席 4 次
董事	高立維(Olivier Calandreau)	0	8	0%	113/4/9 改選新任，在職期間應出席 10 次