

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 112

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	徐錫璋	14	0	100.00%	
董事	張孝維	4	0	100.00%	112/8/21改派就任
董事	黃鈴翠	2	0	100.00%	112/10/23改派就任
董事	畢炯華(Jean-Francois Bourdeaux)	14	0	100.00%	
董事	黃鎔施(See See Ooi)	10	4	71.43%	
董事	黃莉雯	0	14	0.00%	
獨立董事	劉美纓	13	1	92.86%	
獨立董事	謝易宏	14	0	100.00%	
獨立董事	葉仲惠	14	0	100.00%	

董事	周俊隆	10	0	100%	112/8/21改派解任
董事	李國忠	11	1	91.67%	112/10/23改派解任