

(一) 董事會運作情形資訊

2021.1.1 至 2022.3.18 董事會開會 9 次，董事監察人出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數	委託出席次數	實際出(列)席率(%)	備註
董事長	張程欽	5	0	100%	2021.07.15 新任 應出席次數 5 次
董事	張銘烈(註 1)	9	0	100%	2021.07.15 連任
董事	菅野高延	8	1	88.87%	2021.07.15 連任
董事	菅野壽夫(註 2)	4	0	100%	2021.07.15 卸任 應出席次數 4 次
董事	水野雅文(註 3)	4	1	80%	2021.07.15 新任 應出席次數 5 次
董事	王文瑞(註 1)	4	0	100%	2021.07.15 卸任 應出席次數 4 次
董事	李秉哲	9	0	100%	2021.07.15 連任
獨立董事	佐藤正志	4	0	100%	2021.07.15 卸任 應出席次數 4 次
獨立董事	蔡篤村	9	0	100%	2021.07.15 連任
獨立董事	張瑞明	5	0	100%	2021.07.15 新任 應出席次數 5 次
獨立董事	蕭正和	5	0	100%	2021.07.15 新任 應出席次數 5 次
獨立董事	鄭昭賢	5	0	100%	2021.07.15 新任 應出席次數 5 次
監察人	阿部良博	4	0	100%	2021.07.15 卸任 應出席次數 4 次
監察人	水野雅文(註 3)	4	0	100%	2021.07.15 卸任 應出席次數 4 次
監察人	楊東武	4	0	100%	2021.07.15 卸任 應出席次數 4 次

註 1：萬泰科技股份有限公司代表人 註 2：日商朝日通信股份有限公司代表人

註 3：日商日本自動化機械股份有限公司代表人