

(一) 董事會運作情形

本公司 112 年度董事會開會 7(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出 (列)席次 數(B)	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
董事長	台灣數位光訊科技 (股)公司 法人代表：廖紫岑	6	1	86%	
董事	台灣數位光訊科技 (股)公司 法人代表：王明正	7	0	100%	
董事	台灣數位光訊科技 (股)公司 法人代表：林美琪	6	1	86%	
董事	台灣數位光訊科技 (股)公司 法人代表：林亞璇	7	0	100%	
董事	陳清港	5	2	71%	
董事	廖松岳	4	3	57%	
獨立董事	徐俊明	7	0	100%	
獨立董事	蔡榮騰	7	0	100%	
獨立董事	郭臨伍	7	0	100%	

112 年度獨立董事出席各次董事會情形：◎親自出席☆委託出席⊕未出席

獨立董事姓名	徐俊明	蔡榮騰	郭臨伍
第一次	◎	◎	◎
第二次	◎	◎	◎
第三次	◎	◎	◎
第四次	◎	◎	◎
第五次	◎	◎	◎
第六次	◎	◎	◎
第七次	◎	◎	◎