

(一)董事會運作情形

本公司 114 年度(114/1/1~114/12/31) 董事會開會 6 (A)次，董事監察人出席情形如下：

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	5	1	83%	
董事	台灣數位光訊科技(股)公司 法人代表：廖學邦	6	0	100%	
董事	台灣數位光訊科技(股)公司 法人代表：林美琪	4	2	67%	
董事	台灣數位光訊科技(股)公司 法人代表：林亞璇	6	0	100%	
董事	傳晟投資(股)公司 法人代表：王明正	6	0	100%	
董事	北港投資股份有限公司	6	0	100%	
獨立董事	徐俊明	6	0	100%	
獨立董事	蔡榮騰	5	1	83%	
獨立董事	胡湘麒	6	0	100%	

114 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	胡湘麒
第一次	◎	◎	◎
第二次	◎	☆	◎
第三次	◎	◎	◎
第四次	◎	◎	◎
第五次	◎	◎	◎
第六次	◎	◎	◎