

## 董事會運作情形

☞ 第七屆董事會成員共計10名。

☞ 第七屆董事會任期自112年06月20日至115年06月19日，截至114年06月20日已開會16【A】次，董事出席情形如下：

| 職稱   | 姓名                    | 實際出席<br>次數B | 委託出席<br>次數 | 實際出席率<br>【B/A】 | 備註                                       |
|------|-----------------------|-------------|------------|----------------|------------------------------------------|
| 董事長  | 中華電信股份有限公司<br>代表人：吳麗秀 | 15          | 1          | 93.75%         | 112/07/11選任董事長，<br>應出席次數共16次             |
| 董事長  | 中華電信股份有限公司<br>代表人：林昭陽 | 1           | 0          | 100%           | 112/07/08解任，應出席<br>次數共1次                 |
| 董事   | 中華電信股份有限公司<br>代表人：陳元凱 | 16          | 0          | 100.00%        |                                          |
| 董事   | 中華電信股份有限公司<br>代表人：柯偉震 | 3           | 0          | 100%           | 112/10/12解任，應出席<br>次數共3次                 |
| 董事   | 中華電信股份有限公司<br>代表人：陳榮貴 | 0           | 1          | 0.00%          | 112/07/18新任，<br>112/08/21解任，應出席<br>次數共1次 |
| 董事   | 中華電信股份有限公司<br>代表人：楊慧琪 | 13          | 0          | 100%           | 112/08/21新任，應出席<br>次數共13次                |
| 董事   | 中華電信股份有限公司<br>代表人：張本元 | 13          | 0          | 100%           | 112/10/12新任，應出席<br>次數共13次                |
| 董事   | 中華電信股份有限公司<br>代表人：王芝和 | 16          | 0          | 100.00%        |                                          |
| 董事   | 研華投資股份有限公司            | 15          | 0          | 93.75%         |                                          |
| 獨立董事 | 李銘淵                   | 16          | 0          | 100.00%        |                                          |
| 獨立董事 | 蔡致中                   | 16          | 0          | 100.00%        |                                          |
| 獨立董事 | 楊瑞祥                   | 14          | 2          | 87.50%         |                                          |
| 獨立董事 | 吳琮璠                   | 1           | 0          | 100.00%        | 114/06/05新任，應出席<br>次數共1次                 |