

114 年度董事會出席情形

第一屆董事任期為 112 年 12 月 07 日至 115 年 12 月 06 日

第二屆董事任期為 114 年 06 月 30 日至 117 年 06 月 29 日，114 年度董事出席情形如下(截至 114/12/31)：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率	備註
董事長	張紘綱	8	1	9	89%	114/6/30 改選任
董事	莊淑菁	9	0	9	100%	114/6/30 改選任
董事	張春漢	8	0	8	100%	114/6/30 改選任 114/12/08 解任
董事	徐錫平	5	0	5	100%	114/6/30 解任
董事	賴貞吟	5	0	4	80%	114/6/30 解任
董事	黃君婷	4	0	4	100%	114/6/30 改選任
獨立董事	陳柏諭	4	0	4	100%	114/6/30 改選任
獨立董事	陳品嘉	4	0	4	100%	114/6/30 改選任

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率	備註
獨立董事	謝宜庭	1	0	1	100%	114/7/16 辭任
獨立董事	張岳博	2	0	2	100%	114/10/1 選任
監察人	鄧菊珠	5	0	5	100%	114/6/30 解任
監察人	劉浩岳	4	0	4	100%	114/6/30 解任

註：本公司於 114 年 06 月 30 日全面改選第二屆董事

114 年度董事會決議事項

日期	決議事項
114/1/23	(一) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
	(二) 本公司經理人之任命案。
	(三) 本公司發言人及代理發言人任命案。
	(四) 設置薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。
	(五) 訂定「薪資報酬委員會運作之管理作業」案。
	(六) 委任（第一屆）薪資報酬委員會之委員案。
	(七) 申請股票簡易公開發行併送登錄興櫃案。
	(八) 為申請股票簡易公開發行併送登錄興櫃，出具 113 年 7 月 1 日至 113 年 12 月 31 日之內部控制聲明書案。
	(九) 訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
	(十) 補選本公司監察人案。
	(十一) 擬召開本公司 114 年第一次股東臨時會。
114/2/27	(一) 增訂「董事、獨立董事及經理人薪酬辦法」。
	(二) 經理人薪酬案。
	(三) 購買董事及重要職員投保責任保險案。
	(四) 113 年度營業報告書及財務報表案。
	(五) 113 年度虧損撥補案。
	(六) 113 年度內部控制制度之有效性考核與出具聲明書。

日期	決議事項
114/3/10	(一) 本公司向關係人懷納國際有限公司承租松德路 159 號 12 樓作為辦公室使用案。
	(一) 修訂「董監事選舉辦法」部分條文並更名為「董事選任程序」案。
	(二) 訂定「董事會、功能性委員會績效評估辦法」案。
	(三) 全面改選董事（含獨立董事）案。
	(四) 訂定受理股東提名董事（含獨立董事）候選人名單期間及處所案。
	(五) 董事會提名及審查董事（含獨立董事）候選人案。
	(六) 新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。
	(七) 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
	(八) 設立審計委員會及訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
114/4/11	(九) 訂定「審計委員會議事運作之管理」案。
	(十) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
	(十一) 修訂「董事會議事規則」部分條文案。
	(十二) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
	(十三) 修訂「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
	(十四) 訂定「道德行為準則」案。
	(十五) 訂定「誠信經營守則」案。
	(十六) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
	(十七) 「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。

日期	決議事項
	(十八) 申請股票上市(櫃)案。 (十九) 配合本公司申請上市 (櫃)，於初次上市 (櫃) 前辦理之現金增資發行新股，擬請全體股東放棄優先認購案。 (二十) 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 (二十一) 基層員工之範圍。 (二十二) 修訂「內部控制制度」案。 (二十三) 修訂「公司章程」部分條文案。 (二十四) 本公司「資訊安全主管」任命案。 (二十五) 召開一一四年股東常會相關事宜案。 (二十六) 受理股東提案相關事宜案。
114/5/16	(一) 召開一一四年股東常會相關事宜案 (新增及修改議案)。
114/6/30	(一) 本公司全面改選董事，茲擬重新推舉董事長案。 (二) 委任 (第二屆) 薪資報酬委員會之委員案。
114/8/12	(一) 本公司 114 年第二季 (個別) 財務報表案。 (二) 修訂「內部控制制度」案。 (三) 補選本公司一席獨立董事案。 (四) 訂定受理股東提名補選一席獨立董事候選人名單期間及處所案。 (五) 董事會提名及審查補選一席獨立董事候選人案。 (六) 召開本公司 114 年股東臨時會相關事宜案。

日期	決議事項
114/10/1	(一) 委任新選任獨立董事為薪資報酬委員案。
	(二) 調整本公司組織架構案。
	(三) 本公司新任經理人委任及薪資報酬案。
	(四) 本公司 114 年簽證會計師獨立性及適任性評估案。
	(五) 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬案。
	(六) 本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案。
	(七) 訂定本公司買回庫藏股轉讓員工辦法。