

115 年度董事會出席情形

第二屆董事任期為 114 年 06 月 30 日至 117 年 06 月 29 日，115 年度董事出席情形如下(截至 115/06/30)：

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	4	1	4	89%	
董事	莊淑菁	3	0	4	75%	
董事	張春漢	1	0	1	100%	115/6/10 選任
董事	黃君婷	4	0	4	100%	
獨立董事	陳柏諭	3	1	4	75%	
獨立董事	陳品嘉	4	0	4	100%	
獨立董事	張岳博	4	0	4	100%	

註：本公司於 114 年 06 月 30 日全面改選第二屆董事

115 年度董事會決議事項

日期	決議事項
115/1/28	(一) 本公司經理人 114 年度年終獎金案。 (二) 本公司董事及經理人投保責任保險案。
115/3/20	(一) 經理人留任獎金發放案。 (二) 民國 114 年度員工及董監事酬勞分派案。 (三) 申請玉山商業銀行中期無擔保額度新台幣參仟貳佰伍拾萬元貸款案。 (四) 董事會提名及審查補選一席董事候選人案。 (五) 訂定受理股東提名董事候選人名單期間及處所案。 (六) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (七) 受理股東提案相關事宜案。 (八) 召開一一五年股東常會相關事宜案。 (九) 民國 114 年度「內部控制制度設計及執行之有效性評估」及「內部控制制度聲明書」案。
115/4/27	(一) 民國 114 年度營業報告書及財務報表案。 (二) 民國 114 年度虧損撥補案。 (三) 本公司計畫實施買回庫藏股轉讓員工案。 (四) 調整本公司組織架構案。 (五) 本公司新任經理人委任及薪資報酬案。 (六) 本公司經理人兼任案。

日期	決議事項
115/4/27	(七) 受理股東提案相關事宜案。
115/6/30	(一) 本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性評估案。
	(二) 本公司簽證會計師委任及報酬案。
	(三) 本公司向關係人懷納國際有限公司承租辦公室案。
	(四) 本公司為擴展香港市場並調整投資架構，擬於香港設立子公司案。