極風雲創

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 年度董事出列席情形如下(截至 115/09/30)：

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	6	1	7	86%	
董事	莊淑菁	7	0	7	100%	
董事	張春漢	4	0	4	100%	115/6/10 選任
董事	黃君婷	7	0	7	100%	
獨立董事	陳柏諭	6	1	7	86%	
獨立董事	陳品嘉	7	0	7	100%	
獨立董事	張岳博	5	0	6	83%	115/9/16 辭任
獨立董事	陶韻智	0	0	0	-	115/9/16 選任

註：本公司於 114 年 06 月 30 日全面改選第二屆董事

極風雲創

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。
115/7/29	(一) 本公司向關係人懷納國際有限公司承租辦公室案。
	(二) 增選本公司一席獨立董事案。
	(三) 訂定受理股東提名增選一席獨立董事候選人名單期間及處所案。
	(四) 董事會提名及審查增選一席獨立董事候選人案。
	(五) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
	(六) 召開本公司 115 年股東臨時會相關事宜案。
115/08/11	(一) 本公司 115 年第二季（個別）財務報告案。
115/9/17	(一) 擬委任新任獨立董事為第二屆薪資報酬委員會委員及第一屆審計委員會委員案。
	(二) 調整本公司組織架構案。
	(三) 本公司經理人職務調整案。
	(四) 擬更換本公司財務報告查核簽證之會計事務所暨簽證會計師案。
	(五) 安永聯合會計師事務所及其關係企業預計於民國 115 年所提供之非確信服務清單。