

115 年度審計委員會出席情形

董事任期為 114 年 05 月 22 日至 117 年 05 月 21 日，115 年度董事出席情形如下：

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
召集人	陳玟樺	1	0	1	100%	
委員	張凌翔	1	0	1	100%	
委員	杜怡嫻	1	0	1	100%	

115 年度董事會決議事項

日期	決議事項
115/03/02	(一) 114 年度營業報告書及財務報表案。
	(二) 114 年下半年盈餘分派案。
	(三) 擬具本公司 114 年度盈餘分派案。
	(四) 本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案。
	(五) 本公司之子公司紘場科技辦理現金增資案。
	(六) 114 年度「內部控制制度聲明書」。
	(七) 修訂本公司內部控制制度案。
	(八) 修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。