

115 年度董事會出席情形

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
董事長	黃健寧	1	0	1	100%	
董事	朱陳儀珍	1	0	1	100%	
董事	曾耀德	1	0	1	100%	
獨立董事	陳玟樺	1	0	1	100%	
獨立董事	張凌翔	1	0	1	100%	
獨立董事	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 年度董事酬勞與員工酬勞分派案。
	(二) 114 年度經理人之員工酬勞分派案。
	(三) 114 年度營業報告書及財務報表案。
	(四) 114 年下半年盈餘分派案。
	(五) 擬具本公司 114 年度盈餘分派案。
	(六) 本公司 115 年度簽證會計師委任及報酬案。
	(七) 追認 114 年度經理人年終獎金分配案。
	(八) 追認本公司經理人薪資調整案。
	(九) 董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性。
	(十) 本公司之子公司紘場科技辦理現金增資案。
	(十一) 114 年度「內部控制制度聲明書」。
	(十二) 修訂本公司內部控制制度案。
	(十三) 修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
	(十四) 召開本公司 115 年股東常會事宜案。