

112 年度董事會出席情形

董事任期為 111 年 04 月 22 日至 114 年 04 月 21 日，112 年度董事出席情形如下（以 112 年 10 月 18 日公開發行後彙總）：

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
董事長	黃健寧	2	0	2	100%
董事	朱陳儀珍	2	0	2	100%
董事	曾耀德	2	0	2	100%
董事	林惟群	1	0	1	100%
獨立董事	林宜隆	1	0	1	100%
獨立董事	謝宜庭	1	0	1	100%
獨立董事	陳玟樺	1	0	1	100%

註：本公司於 112 年 11 月 30 日補選董事 1 人及獨立董事 3 人，林惟群原為監察人選任為獨立董事。

112 年度董事會運作情形

日期	決議事項
112/10/19	(一)申請本公司股票於證券商營業處所登錄興櫃買賣案。 (二)修改公司章程部分條文案。 (三)修訂本公司股東會議事辦法案。 (四)訂定董事選任程序案。 (五)修訂本公司董事會議運作程序案。 (六)訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (七)訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」、成立本公司薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員案。 (八)提請補選董事、提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格案，暨設置審計委員會案。 (九)擬訂受理獨立董事候選人提名相關事宜案。 (十)解除新任董事之競業禁止限制案。 (十一)解除本公司對母公司擎睿投資股份有限公司提供之背書保證案。 (十二)召開本公司 112 年第二次股東臨時會相關事宜案。
112/12/08	(一)本公司 113 年度稽核計畫案。 (二)訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。 (三)修訂本公司內部控制制度案。 (四)訂定本公司「申請暫停即恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 (五)訂定「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。 (六)追認本公司會計主管案。 (七)訂定本公司「董事經理人薪資酬勞辦法」案。

日期	決議事項
	(八)本公司經理人薪資調整案。
	(九)追認台北富邦商業銀行及中國信託商業銀行信額度調整案。
	(十)追認兆豐國際商業銀行融資額度展延案。