

### **中華民國 109 年 1 月 20 日董事會決議事項**

1. 通過薪酬委員會之建議案。
2. 通過增訂本公司『董事會績效評估辦法』案。

### **中華民國 109 年 3 月 11 日董事會決議事項**

1. 通過 108 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 108 年度盈餘分配案。
3. 通過 108 年度員工酬勞分派案。
4. 通過 108 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。
6. 通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
7. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文案。
8. 通過修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文案。
9. 補選本公司獨立董事一席案。
10. 提名獨立董事候選人名單案。
11. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。
12. 通過召集 109 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
13. 通過受理持股 1% 以上股東之提案、受理處所及受理期間案。

### **中華民國 109 年 5 月 7 日董事會決議事項**

1. 109 年第一季合併財務報表報告案。