

### **中華民國 112 年 1 月 18 日董事會決議事項**

1. 通過薪酬委員會之建議案。
2. 通過修訂本公司『董事會議事規範』部分條文案。

### **中華民國 112 年 3 月 14 日董事會決議事項**

1. 通過 111 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 111 年度盈餘分配案。
3. 通過 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4. 通過 111 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過修訂本公司『公司治理實務守則』部分條文案。
6. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案。
7. 通過配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，更換本公司財務報告之查核簽證會計師案。
8. 通過召集 112 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
9. 通過受理持股 1%以上股東之提案及提名董事候選人名單、受理處所及受理期間案。

### **中華民國 112 年 5 月 9 日董事會決議事項**

1. 112 年第一季合併財務報表報告案。
2. 通過設置本公司『公司治理主管』案。

### **中華民國 112 年 8 月 3 日董事會決議事項**

1. 112 年第二季合併財務報表報告案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。

### **中華民國 112 年 11 月 8 日董事會決議事項**

1. 112 年第三季合併財務報表報告案。
2. 通過本公司設置資訊安全專責主管及資訊安全專責人員案。

### **中華民國 112 年 12 月 22 日董事會決議事項**

1. 通過一一三年度稽核計畫案。
2. 通過一一三年度預算案。