

### **中華民國 115 年 2 月 3 日董事會決議事項**

1. 通過薪酬委員會之建議案。

### **中華民國 115 年 3 月 6 日董事會決議事項**

1. 通過 114 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
2. 通過 114 年度盈餘分配案。
3. 通過 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4. 通過 114 年度內部控制制度聲明書。
5. 通過本公司簽證會計師獨立性與適任性之評估案。
6. 通過召集 115 年度股東常會開會日期、時間、地點及議案。
7. 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。