

| 董事會日期 | 董事會決議通過事項 |
|--------------------------|--|
| 第十二屆第十次董事會 111年04月14日 | 案由一：提報本公司委託資誠聯合會計師事務所辦理專案審查出具之內部控制制度聲明書。 案由二：提報資誠聯合會計師事務所出具本公司內部控制制度之專案審查報告。 案由三：專案提報本公司「金管會檢查局檢查意見改善情形報告」。 案由四：修訂本公司「股務代理部業務獎勵辦法」案。 案由五：增修訂本公司「公司章程」案。 案由六：訂定本公司「人權政策」案。 案由七：修訂本公司「委任經理人管理辦法」案。 案由八：人事案。 |