

## 中华民国 115 年 02 月 09 日董事会决议事项

1. 通过本公司重要营运主管异动案。
2. 通过评估签证会计师独立性及其适任性案。
3. 通过安永联合会计师事务所及其关系企业非确信服务案。
4. 通过本公司基层员工定义案。
5. 通过一一四年度员工酬劳分派案。
6. 通过一一四年度个别财务报告暨合并财务报告案。
7. 通过一一四年度营业报告书案。
8. 通过一一四年度内部控制制度声明书案。
9. 通过一一五年度营运计画案。
10. 通过捐赠本公司关系人案。