



111 年 4 月 26 日第八屆董事會第 11 次會議：

- ✚ 通過本公司110年度營業報告書。
- ✚ 通過本公司110年度盈餘分派及盈餘轉增資發行新股。
- ✚ 通過改派投信子公司監察人1席。
- ✚ 通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。

111 年 3 月 15 日第八屆董事會第 10 次會議：

- ✚ 通過本公司110年度合併財務報表。
- ✚ 通過本公司110年度內部控制制度聲明書。
- ✚ 通過本公司111年股東常會召集事宜。

111 年 2 月 22 日第八屆董事會第 9 次會議：

- ✚ 通過本公司資訊安全長設置人選。
- ✚ 通過改派創投子公司董事1席。