

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第九屆第 2 次	2026.03.05	1	本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
		2	本公司一一四年度虧損撥補案
		3	本公司一一四年度內部控制制度聲明書案
		4	委任本公司簽證會計師及定期評估簽證會計師獨立性之情形
		5	委任本公司簽證會計師報酬案
		6	指派本公司背書保證印鑑保管人案
		7	本公司會計主管變更案
		8	本公司稽核主管變更案
		9	本公司資訊安全主管變更案

屆次	日期	董事會重要決議事項	
第九屆第2次	2026.03.05	10	本公司一一四年度董事及董事會績效評核案
		11	解除本公司董事代表人競業限制案
		12	解除本公司總經理競業禁止限制案
		13	修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」部份條文案
		14	本公司民國一一五年股東常會召集事宜
		15	受理一一五年股東常會股東提案相關事宜案