

**標題：110年3月23日第23屆董事會第7次會議決議事項**

- (1) 109年度董事和員工酬勞發放方式
- (2) 109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表
- (3) 本公司109年度盈餘分派案
- (4) 召集本公司110年股東常會
- (5) 109年度「內部控制制度聲明書」討論案
- (6) 本公司提供子公司資金貸與案
- (7) 本公司擬更換簽證會計師案
- (8) 本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
- (9) 修訂「股東會議事規則」案
- (10) 修訂「審計委員會組織規程」案
- (11) 修訂「薪資報酬委員會組織規程」案
- (12) 修訂「關係企業相互間財務業務相關規範」案
- (13) 修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案
- (14) 本公司購買董事暨經理人責任保險案
- (15) 110年度委任會計師辦理財務報表簽證費用案
- (16) 修訂本公司「誠信經營守則」