

<p>民國 112 年 3 月 13 日</p>	<p>112 年第 1 次</p>	<p>*民國一一一年度營業報告書及財務報告案。 *審議一一一年度員工及董事酬勞分配。 *民國一一一年度盈餘分配案。 *修訂「董事會議事規則」。 *訂定民國一一二年度股東常會日期及議程。 *修訂「公司治理實務守則」。 *出具 111 年度之「內部控制制度聲明書」。 *防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書案。 *110/07-111 年度洗錢及資恐風險評估報告。 *金融服務業落實執行「公平待客原則」評核表。 *揭露 2022 年「風險管理品質化資訊」。</p>	<p>全體出席董事無異 議通過 " " " " " " " " " " "</p>
<p>民國 112 年 6 月 2 日</p>	<p>112 年第 2 次</p>	<p>*民國一一二一年第一季盈餘分配案。 *與匯基股份有限公司房屋租賃合約到期，續約簽定條件變更。 *「公平待客原則政策及策略定期評估報告」。 *修訂「公平待客原則政策及策略」。 *於民國 112 年度擬向陽信商業銀行申請新授信額度。</p>	<p>全體出席董事無異 議通過 除除陳智亮（李藩代理）、林逸釗、盧彥豪、劉毓婷不加入表決外，其餘出席董事無異議通過。 全體出席董事無異 議通過 "</p>