

## 2023.03.14 第 12 屆第 11 次董事會

重要決議如下：

1. 擬具本公司 111 年度「內部控制聲明書案」
2. 本公司 111 年度財務報告案
3. 擬訂 111 年度員工酬勞分派案
4. 擬具本公司 111 年度盈餘分派案
5. 本公司 111 年度盈餘分派現金股利案
6. 本公司 111 年度營業報告書及 112 年度營運計畫案
7. 解除董事競業禁止限制案
8. 本公司經理人 111 年度績效獎金建議案
9. 本公司 111 年度經理人年終獎金及績效獎金發放追認案
10. 訂定本公司 112 年股東常會日期及召集事由案
11. 擬通過股東提案作業
12. 本公司民國 112 年度財務報告之查核簽證，擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理，會計師之獨立性評估及服務公費評估案
13. 擬預先核准簽證會計師事務所及關係企業向本公司及子公司提供非確信服務 (non-assurance services) 案
14. 擬新增投資 GTM Capital Healthcare Fund L.P. 私募基金一案