

## 第 15 屆第 15 次董事會重要決議事項

- 一、開會時間：中華民國 114 年 12 月 8 日（星期一）下午 2 時 40 分
- 二、開會地點：台北市內湖區瑞光路 208 號 5 樓(本公司會議室)
- 三、主 席：洪董事長 振攀先生 記錄：許錦碧
- 四、出席董事：洪振攀、陳必全、張書銘、張宜暉、洪健峰、  
林靜雯、林明俊、林銘桐共計 8 席。

列 席：稽核蔡健興

### 五、報告事項：

- (一)上次決議事項及執行情形。
- (二)重要業務及財務報告。
- (三)內部稽核業務報告。
- (四)本公司 114 年度資通安全風險管理執行情形之報告。

### 六、承認及討論事項：

上次會議保留之承認及討論事項：無。

本次會議承認及討論事項：(董事對於會議事項，與自身或其代表之法人有利害關係者，於討論及表決時應予迴避。)

【第一案】審議本公司 114 年度發放各類獎金案。

【第二案】本公司 115 年度營業目標及預算報告。

### 七、臨時動議：

八、散會：下午 3 時 30 分。