

- 董事會日期：2024 年 3 月 22 日

重要決議事項

1. 通過金融監督管理委員會對本公司 2022 年一般業務檢查報告（報告編號：111H037）所提重大檢查意見(表 A)及檢查意見(表 B)改善辦理情形追縱續報案。
2. 通過修正本公司「誠信經營守則」及「檢舉案件處理辦法」案。
3. 通過人事案。