

### **中華民國 103 年 10 月 29 日董事會決議事項**

1. 通過一〇三年前三季合併財務報告案。
2. 通過本公司內部稽核主管異動案。
3. 通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
4. 通過訂定本公司一〇四年度稽核計畫案。
5. 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
6. 通過訂定本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。

### **中華民國 103 年 7 月 31 日董事會決議事項**

1. 通過一〇三年上半年度合併財務報告案。
2. 通過訂定本公司現金減資換發股票基準日案。

### **中華民國 103 年 6 月 13 日董事會決議事項**

1. 通過購買 Brightbridge 及 Crystal World 股權案。

### **中華民國 103 年 4 月 24 日董事會決議事項**

1. 通過一〇三年第一季合併財務報告案。
2. 通過評估本公司簽證會計師獨立性案。
3. 通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。

### **中華民國 103 年 3 月 31 日董事會決議事項**

1. 通過本公司一〇三年董事報酬案。
2. 通過本公司一〇三年經理人薪資報酬案。

### **中華民國 103 年 2 月 26 日董事會決議事項**

1. 通過一〇二年度個體財務報告暨合併財務報告案。
2. 通過一〇二年度營業報告書案。
3. 通過一〇二年度盈餘分派案。

4. 通過一〇二年度內部控制制度聲明書案。
5. 通過一〇三年度營運計畫案。
6. 通過本公司辦理現金減資案。
7. 通過修訂本公司「公司章程」案。
8. 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
9. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
10. 通過召集一〇三年股東常會案。
11. 通過變更本公司簽證會計師案。