

### **中華民國 104 年 10 月 29 日董事會決議事項**

1. 通過一〇四年前三季合併財務報告案。
2. 通過本公司一〇五年度稽核計畫案。
3. 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。

### **中華民國 104 年 7 月 30 日董事會決議事項**

1. 通過一〇四年上半年度合併財務報告案。
2. 通過本公司經理人一〇三年員工分紅案。

### **中華民國 104 年 4 月 28 日董事會決議事項**

1. 通過一〇四年第一季合併財務報告案。
2. 通過本公司一〇四年董事報酬案。
3. 通過本公司一〇四年經理人薪資報酬案。
4. 通過評估本公司簽證會計師獨立性案。
5. 通過捐贈本公司關係人案。

### **中華民國 104 年 3 月 17 日董事會決議事項**

1. 通過本公司財務主管委任案。
2. 通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。
3. 通過一〇三年度盈餘分派案。
4. 通過為因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案。
5. 通過召集一〇四年股東常會案。

### **中華民國 104 年 2 月 11 日董事會決議事項**

1. 通過一〇三年度個體財務報告暨合併財務報告案。
2. 通過一〇三年度營業報告書案。
3. 通過一〇三年度內部控制制度聲明書案。
4. 通過一〇四年度營運計畫案。