

開會日期	董 事 會 重 要 決 議
104.3.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。 2. 決議通過本公司104年之營運計畫概要案。 3. 決議通過本公司103年度盈餘分配案。 4. 決議通過修訂本公司『背書保證辦法』案。 5. 決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 6. 決議通過修訂本公司『股東會議事規則』案。 7. 決議通過本公司103年度『內部控制聲明書』案。 8. 決議通過104年6月23日(星期二)上午9時，於本公司5樓會議室舉辦103年度股東常會案。 9. 決議通過本公司104年度股東常會受理股東提案之期間及場所案。 10. 決議通過本公司與金融機構貸與額度案。 11. 決議通過本公司及子公司背書保證授信案。 12. 決議通過本公司103年度經理人年終獎金報告案。 13. 決議通過本公司高階經理人薪資級距調整案。 14. 決議通過本公司審議經理人薪酬調整及聘任案。 15. 決議通過本公司會計主管、財務主管解任及聘任案。
104.5.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司104年第1季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 3. 決議通過本公司向兆豐國際商銀申請籌組新台幣壹拾肆億壹仟伍佰萬元聯貸案。 4. 決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形。
104.8.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司104年上半年度合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司資金貸與轉投資公司展延續借案。 3. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 4. 決議通過本公司及子公司背書保證授信案。 5. 決議通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 6. 決議通過增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 7. 決議通過增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 8. 決議通過增訂本公司「道德行為準則」案。 9. 決議通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
104.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司一〇四年度第三季合併財務報表報告案。 2. 決議通過本公司與金融機構貸款額度案。 3. 決議通過本公司資金貸與轉投資公司案。 4. 決議通過增訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 5. 決議通過增訂本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 6. 決議通過增訂本公司105年稽核計畫案。 7. 決議通過104年第二次公司內部控制制度及稽核細則修改案。