

董事會之重要決議：

日期	通過重要決議事項
104. 03. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 103 年度財務決算表冊案。 2. 通過本公司 104 年股東常會召開日期及地點案。 3. 通過股東向公司提出股東常會議案之受理期間及條件。 4. 通過本公司 103 年度內控聲明書案。 5. 通過制訂內部控制制度準則案。 6. 通過制訂公司治理實務守則案。 7. 通過制訂公司誠信經營守則案。 8. 通過制訂員工從業道德行為守則案。 9. 通過修訂子公司之監理辦法案。
104. 04. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 103 年度盈餘分配案。 2. 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 3. 通過本公司為洽富實業(股)背書保證案。 4. 通過本公司對簽證會計師獨立評估案。 5. 通過制訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
104. 05. 13	通過本公司 104 年第 1 季合併財務報表案。
104. 06. 16.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承認 103 年決算表冊。 2. 承認 103 盈餘分配案。 3. 通過本公司盈餘轉增資案。
104. 06. 16	1. 通過訂定 103 年盈餘轉增資發行新股及配息基準日案。
104. 08. 12	通過本公司 104 年第 2 季合併財務報表案。
104. 11. 12	<ol style="list-style-type: none"> 1 通過本公司 104 年第 3 季合併財務報表案。 2. 通過擬定本公司申請暫停及恢復交易作業程序案。
104. 12. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 104 年預算案。 2. 通過本公司 104 年度稽核計劃案。 3. 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。 4. 通過訂定「簽證會計師獨立性評估辦法」。