

#### **中華民國 104 年 1 月 30 日董事會決議事項**

1. 通過薪酬委員會之建議案。
2. 通過修訂「公司治理實務守則」。
3. 通過修訂「誠信經營守則」。

#### **中華民國 104 年 3 月 16 日董事會決議事項**

1. 通過 103 年度營業報告書及財報報表(含合併財務報表)。
2. 通過 103 年度盈餘分配案。
3. 通過 103 年度內部控制制度聲明書。
4. 通過修訂「公司章程」。
5. 通過修訂「股東會議事規則」。
6. 通過修訂「道德行為準則」。
7. 通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」。
8. 通過修訂「董事選舉辦法」。
9. 通過全面改選本公司第六屆董事(含獨立董事三席)案。
10. 通過提名獨立董事候選人名單。
11. 通過解除新任董事競業禁止限制案。
12. 通過召集 104 年度股東常會。
13. 通過受理持股 1% 以上股東提案期間。

#### **中華民國 104 年 4 月 23 日董事會決議事項**

1. 通過獨立董事候選人名單審核案。

#### **中華民國 104 年 5 月 8 日董事會決議事項**

1. 104 年第一季合併財務報表報告案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。
3. 通過修正 103 年度盈餘分配案。

#### **中華民國 104 年 6 月 8 日董事會決議事項**

1. 重新推選董事長。
2. 通過委任第三屆薪酬報酬委員案。
3. 通過委任第二屆審計委員案。
4. 通過董事責任險續保案。

#### **中華民國 104 年 8 月 3 日董事會決議事項**

1. 104 年第二季合併財務報表報告案。
2. 通過薪酬委員會之建議案。

#### **中華民國 104 年 11 月 10 日董事會決議事項**

1. 104 年第三季合併財務報表報告案。
2. 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」。

#### **中華民國 104 年 12 月 28 日董事會決議事項**

1. 通過 105 年度內部稽核計畫案。
2. 通過 105 年度預算案。
3. 通過制訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
4. 通過修訂公司章程部份條文案。
5. 通過薪酬委員會之建議案。