

## 董事會之重要決議

時間	重要決議
104.03.24	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過 103 年度財務報告及營業報告書案。</li> <li>· 通過擬具 103 年度盈餘分派案。</li> <li>· 通過內部控制制度聲明書案。</li> <li>· 通過更新申請股票上櫃時程案。</li> <li>· 通過召開 104 年股東常會案。</li> </ul>
104.05.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過修正「公司章程」案。</li> <li>· 通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。</li> <li>· 通過修正「股東會議事規則」案。</li> <li>· 通過修正「誠信經營作業程序及行為指南」案。</li> <li>· 通過修正「道德行為準則」案。</li> <li>· 通過修正「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。</li> <li>· 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。</li> <li>· 通過新增 104 年股東常會召集之報告與討論事項案。</li> </ul>
104.07.28	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 104 年度第二季財務報告提報董事會。</li> <li>· 通過內部控制制度聲明書案(103 年 7 月 1 日至 104 年 6 月 30 日)。</li> <li>· 通過公司治理自評報告案。</li> <li>· 通過配發現金股利配息基準日案。</li> <li>· 通過員工認股權憑證行使認購普通股及發行新股案。</li> <li>· 通過修正 104 年度營運計畫案。</li> <li>· 通過與主辦證券承銷商凱基證券(股)公司簽訂「過額配售協議書」案。</li> <li>· 通過辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。</li> </ul>
104.11.05	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 104 年度第三季財務報告提報董事會。</li> </ul>
104.12.29	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。</li> <li>· 通過 105 年度稽核計畫案。</li> <li>· 通過公司完成財務報告編製能力之自行評估及相關計畫書案。</li> <li>· 通過向金融機構申請營運資金融資額度案。</li> <li>· 通過撤銷興櫃掛牌並轉上櫃案。</li> <li>· 通過本公司薪資報酬委員會所提建議案。</li> <li>· 通過 105 年度營運計畫案。</li> </ul>