

## 104 年董事會重要決議事項

屆次	日期	重要決議
第七屆 第六次	104.03.13	通過本公司 103 年度營業報告書及財務報表案。 通過本公司 103 年度盈餘分派案。 通過本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」案。 通過本公司召開 104 年股東常會。 通過本公司「董事會議事規範」修訂案。 通過本公司銀行授信額度續約案。
第七屆 第七次	104.05.11	通過本公司銀行授信額度新增案。
第七屆 第八次	104.08.11	通過本公司銀行授信額度續約案。
第七屆 第九次	104.11.04	通過本公司「公司章程」修訂案。 通過本公司「申請及暫停恢復交易作業程序」增訂案。 通過本公司「公司治理實務守則」增訂案。 通過本公司 105 年度稽核計畫。
第七屆 第十次	104.12.21	通過本公司 105 年度財務預算案。 通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 通過本公司簽證會計師獨立性評估案。 通過本公司銀行額度授信續約案。