

日期	會 別	重 要 決 議
104.01.16	董事會	通過薪資報酬委員會決議 通過修訂本公司之孫公司核決權限案
104.03.25	董事會	通過本公司民國一〇三年度財務報表及合併財務報表 通過103年度內部控制制度聲明書 通過修訂本公司內部控制制度自行評估作業程序 通過成立投資委員會並訂定組織規程 通過召開104年股東常會事宜 通過銀行綜合融資額度續約案 通過為海門國際有限公司背書保證新增案
104.04.27	董事會	通過一〇三年度盈餘分派案 通過103年度營業報告 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文 通過訂定「誠信經營原則」 通過以盈餘轉增資發行新股案 通過辦理私募普通股案 通過增訂「簽證會計師選任審查辦法」 通過投資案 通過銀行綜合融資額度續約案
104.06.16	董事會	通過薪資報酬委員會決議 通過增訂本公司預付貨款管理辦法 通過修訂本公司核決權限 通過銀行綜合融資額度新增及續約案
104.07.10	董事會	通過103年度股東股息紅利增資發行新股案，訂定增資基準日、配股配息基準日、除權除息交易日及現金股利發放日 通過變更投資架構案 通過銀行綜合融資額度續約及新增案
104.08.11	董事會	通過執行買回本公司股份並辦理註銷股份案
104.11.09	董事會	通過本公司第四次買回股份，擬辦理銷除股份，依法訂定減資基準日 通過本公司為擴展營運多元化所需，擬新增轉投資事業 通過銀行綜合融資額度續約及新增背書保證案 通過為海門國際有限公司背書保證續約案
104.12.17	董事會	通過本公司民國一〇五年度稽核計畫案 通過銀行綜合融資額度續約案 通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」 通過本公司完成財務報告編製能力之自行評估 通過本公司會計師獨立性評估及審計公費審查案 通過本公司董事會績效評估辦法 通過暫提高海門客戶授信申請