

日期	會 別	重 要 決 議
105.01.15	董事會	通過 105 年度營運計劃 通過薪資報酬委員會決議 通過修訂章程部份條文案 通過稽核主管異動追認案
105.03.16	董事會	通過 104 年度員工及董事酬勞分配案 通過本公司民國 104 年度財務報表及合併財務報表 通過 104 年度內部控制制度聲明書 通過召開 105 年股東常會事宜 通過銀行綜合融資額度續約案 通過補選董事案 通過解除新任董事競業禁止案 通過董事會提名之獨立董事候選人名單 通過 104 年股東常會通過之私募案擬不再繼續辦理案 通過客戶信用額度暨帳款審查案 通過被投資公司法人代表追認案
105.04.25	董事會	通過本公司 104 年度盈餘分派案 通過本公司 104 年度營業報告 通過盈餘轉增資發行新股案 通過辦理私募普通股案 通過本公司獨立董事提名人選審查案 通過增訂本公司 105 年股東常會召集事由 通過申請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案 通過客戶帳款審查案 通過修訂本公司股務管理作業辦法
105.06.29	董事會	通過本公司 105 年 6 月 29 日召開薪酬委員會決議 通過處份轉投資事業 通過 105 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 通過客戶帳款審查案 通過銀行綜合融資額度續約案 通過提高海門客戶授信申請
105.08.01	董事會	通過本公司 105 年 8 月 1 日召開薪酬委員會決議
105.10.28	董事會	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續約案 通過客戶帳款審查案
105.12.30	董事會	通過一〇六年度營運計劃案 通過一〇六年度稽核計畫案 通過一〇五年十二月三十日召開薪酬委員會決議 通過銀行綜合融資額度續約案 通過客戶額度及帳款審查案 通過會計師獨立性評估案 發放董事成員自評問卷