

## 104 年度董事會重要決議

| 會議日期      | 重要議案摘要  | 決議結果                     |
|-----------|---|--------------------------|
| 104/05/04 | 1. 修正「董事會議事規範」<br>2. 訂定「審計委員會組織規程」                  | 全體出席董事同意通過<br>全體出席董事同意通過 |
| 104/07/20 | 修正「薪資報酬委員會組織規程」                                     | 全體出席董事同意通過               |
| 104/08/10 | 訂定本公司「誠信經營守則」                                       | 全體出席董事同意通過               |
| 104/11/09 | 1. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」<br>2. 擬訂「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」 | 全體出席董事同意通過<br>全體出席董事同意通過 |