

| 董事會日期               | 董事會重要決議  |
|---------------------|--|
| 103.03.28(第16屆第9次)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司102年度財務報表及營業報告書案</li> <li>2. 決議通過本公司102年度內部控制制度聲明書</li> <li>3. 決議通過將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報董事會追認</li> </ol>   |
| 103.04.07(第16屆第10次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過華南商業銀行南松山分行貸款額度申請案</li> <li>2. 決議通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案</li> <li>3. 決議通過102年度盈餘分派案</li> <li>4. 決議通過盈餘轉增資發行新股案</li> <li>5. 決議通過訂定103年股東常會相關事宜</li> <li>6. 決議通過擬訂103年股東常會受理持股1%股東提案之受理期間及處所</li> </ol> |
| 103.05.14(第16屆第11次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司103年度第一季財務報表案</li> </ol>  |
| 103.06.27(第16屆第12次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過經理人辭任案。</li> </ol>   |
| 103.07.29(第16屆第13次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過調整本公司董事出席董事會車馬費討論案。</li> <li>2. 決議通過將資金貸與性質之關係企業逾期未收之應收帳款，提報董事會追認。</li> </ol>  |
| 103.08.13(第16屆第14次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過訂定103年除權暨除息基準日等相關事宜。</li> <li>2. 決議通過本公司103年度第二季財務報表案。</li> </ol>  |
| 103.10.06(第16屆第15次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過擬出售台北承德大樓部份樓層案。</li> <li>2. 決議通過華南銀行南松山分行「進口貨物先放後稅保證函」案。</li> </ol>  |
| 103.11.13(第16屆第16次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過本公司103年度第三季財務報表案。</li> </ol>   |
| 103.11.28(第16屆第17次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過擬出售台北承德大樓地下一樓之土地持分予關係人瑞業興業股份有限公司案。</li> </ol>  |
| 103.12.18(第16屆第18次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過擬出售台北承德大樓部份樓層案。</li> </ol>   |
| 103.12.30(第16屆第19次) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 決議通過擬訂定本公司104年度稽核計畫。</li> <li>2. 決議通過104年度之營運計畫。</li> <li>3. 決議通過擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」案。</li> <li>4. 決議通過訂定本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬案。</li> <li>5. 決議通過板信商業銀行華江分行貸款額度申請案。</li> </ol>           |