

董事會日期	董事會重要決議
104.03.30(第16屆第20次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司103年度財務報表及營業報告書案。 2. 決議通過本公司103年度內部控制制度聲明書。 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。 4. 決議通過更換會計師案。
104.04.09(第16屆第21次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2. 決議通過103年度盈餘分派案。 3. 決議通過盈餘轉增資發行新股案。 4. 決議通過訂定104年股東常會相關事宜。 5. 決議通過擬訂104年股東常會受理持股1%股東提案之受理期間及處所。
104.04.21(第16屆第22次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司總經理每月薪資調整給付金額案。
104.05.13(第16屆第23次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司104年度第一季財務報表案。
104.07.28(第16屆第24次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過訂定104年除權暨除息基準日等相關事宜案。 2. 決議通過簽證會計師獨立性之評估案。
104.08.13(第16屆第25次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司104年度第二季財務報表案。 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。
104.10.16(第16屆第26次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過擬修訂本公司「會計制度」案。 2. 決議通過資金貸與子公司聚鼎興業股份有限公司案。
104.11.04(第16屆第27次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過本公司104年度第三季財務報表案。 2. 決議通過私募普通股申請補辦公開發行及申請上市掛牌。 3. 決議通過訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 4. 決議通過修訂本公司「公司章程」案。
104.12.09(第16屆第28次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過資金貸與子公司聚鼎興業股份有限公司案。
104.12.29(第16屆第29次)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 決議通過擬訂定本公司105年度稽核計畫。 2. 決議通過105年度之營運計畫。 3. 決議通過板信商業銀行華江分行貸款額度展延申請案。 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。 5. 決議通過擬增訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」投資循環中有關投資性不動產銷售之制度。 6. 決議通過訂定本公司「公司治理實務守則」。 7. 決議通過訂定本公司「道德行為準則」。 8. 決議通過訂定本公司「誠信經營守則」。 9. 決議通過訂定「本公司提升自行編製財務報告能力計畫書」。 10. 決議通過擬將本公司於103年11月間銷售不動產予關係人瑞業興業股份有限公司，提報105年股東常會報告。 11. 決議通過擬修訂本公司「內部核決權限辦法」部分權限案。