

董事會日期	通過之重要決議案
102.03.29	1. 民國一〇一年年度財務報告。 2. 申請股票上市(櫃)案。 3. 與主辦推薦券商簽定『股票初次上市(櫃)過額配售及股東自願集保協議書』。 4. 上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案。 5. 民國一〇一年度盈餘分配案。 6. 修訂「股東會議事規則」。 7. 訂定『道德行為準則』、『上市上櫃公司誠信經營守則』、『上市上櫃公司誠信經營作業程序及行為指南』、『董事及監察人選任程序』、『監察人之職權範疇規則』。 8. 修訂本公司「公司章程」案。 9. 首次採用國際財務報導準則 (IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。 10. 民國一〇二年股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間。 11. 第二屆第二次薪資酬勞委員會決議案。 12. 出具「內部控制制度聲明書」。