

| 董事會日期       | 通過之重要決議案                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104. 04. 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 受理持股1%以上之股東及董事會提名獨立董事候選人。</li> <li>● 受理持股1%以上股東以書面向公司提出股東常會議案。</li> <li>● 解除新任董事競業禁止限制案擬向兆豐國際商業銀行及土地銀行申請(預售、預購)遠期外匯交易業務。</li> <li>● 因應營運資金需要，擬向各銀行申請短期融資額度。</li> </ul> |