

董事會日期	通過之重要決議案
103.12.24	1. 民國104年預算編制完成。 2. 民國104年稽核計劃編制完成。 3. 修訂內部控制制度和辦法。 4. 增訂「個人資料保護管理辦法」及「股務作業管理辦法」。 5. 本公司簽證會計師變更案。 6. 第二屆第七次薪資酬勞委員會決議案。