104 年董事會、股東會重要決議事項：

會議名稱	會議日期	重要決議事項	備　註
董事會	104.02.06	1.本公司第二屆第二次薪酬委員會審議通過本公司一〇三年度年終獎金發放案，提請　審議。 2.補選本公司獨立董事案，提請　審議。	
董事會	104.03.20	1.本公司 103 年度營業報告書及財務報告案，提請　審議。 2.本公司 103 年度盈餘分派案，提請　審議。 3.盈餘轉增資發行新股案，提請　審議。 4.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，提請　審議。 5.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文，提請　審議。 6.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文，提請　審議。 7.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文，提請　審議。 8.修訂本公司「道德行為準則」部份條文，提請　審議。 9.訂定獨立董事補選提名、其受理期間及處所，提請　審議。 10.本公司 103 年度「內部控制制度聲明書」，提請　審議。 11. 擬訂定 104 年股東常會之召開時間、地點、股東提案作業及議程案，提請　審議。	
董事會	104.05.08	1. 審查本公司 104 年股東常會受理持有已發行股份總數 1%以上股份之股東提名獨立董事候選人名單，提請　審議。 2. 高雄市五福路（前金區民生段）合建案，提請　審議。 3. 修訂本公司「內部控制制度」案，提請　審議。	
董事會	104.08.11	1. 訂定本公司增資配股及配息基準日，提請　審議。 2. 申請辦理銀行授信額度及展延案，提請　審議。 3. 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案，提請　審議。 4. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案，提請　審議。 5. 本公司「個人資料檔案安全維護計畫」案，提請　審議。	
董事會	104.11.09	1. 追認本公司修訂第七次買回股份轉讓員工之預定買回期間，提請審議。 2. 公司自行編製財務報告能力評估報告，提請　審議。 3. 訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案，提請　審議。 4. 修訂本公司「公司章程」，提請　審議。 5. 修訂本公司「董事、監察人薪酬辦法」，提請　審議。 6. 修訂本公司「年節獎金發放辦法」，提請　審議。 7. 修訂本公司「經理人薪酬辦法」，提請　審議。 8. 本公司一〇五年度從事衍生性商品總交易額度申請案，提請　審議。 9. 銀行授信額度申請及展延案，提請　審議。 10. 本公司會計師委任暨獨立性評估案，提請　審議。 11. 本公司一〇五年度稽核計畫，提請　審議。	