

108 年第 3 次董事會

日期	重要決議	執行情形
2019 年 04 月 23 日	1、通過修訂本公司「公司章程」案。 2、通過修正本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案。 3、通過修訂「背書保證作業處理程序」部分條文案。 4、通過新增 108 年股東常會召集事由案。 5、通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。 6、通過擬結束轉投資之境外公司「Martingale Transnational Co.,Ltd.」案。 7、通過擬結束轉投資之境外公司「Hedge Trading Limited.」案。 8、通過擬結束轉投資之境外公司「Macauto Holdings LLC.」案。 9、通過本公司申請融資額度案。	1、已列入股東會議程,待股東會承認。 2、已列入股東會議程,待股東會承認。 3、已列入股東會議程,待股東會承認。 4、已依法公告並依程序運作。 5、已依修訂後程序運作。 6、依程序進行中。 7、依程序進行中。 8、依程序進行中。 9、已執行完畢。