

屆次	日期	重要決議事項
第一屆第三次	112.03.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 111 年度財務報表案</li> <li>2. 本公司 111 年度虧損撥補表案</li> <li>3. 本公司 111 年營業報告書案</li> <li>4. 本公司 112 年度會計師公費審議案</li> <li>5. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案</li> <li>6. 本公司一一一年度內部控制制度聲明書案</li> <li>7. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案</li> <li>8. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案</li> </ol>
第一屆第四次	112.05.11	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第一季合併財務報表案</li> </ol>
第一屆第五次	112.08.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司 112 年第二季合併財務報表案</li> <li>2. 本公司擬投資購買上市櫃公司股票及有價證券案</li> </ol>
第一屆第六次	112.09.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 櫃檯買賣中心查核缺失改善計畫案</li> <li>2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案</li> <li>3. 擬修訂本公司「職務核決權限辦法」案</li> <li>4. 擬修訂本公司「採購作業程序」案</li> <li>5. 擬修訂本公司「收款作業程序」案</li> <li>6. 會計師出具專案查核報告案</li> <li>7. 本公司擬清算子公司 Bluesea Industrial Limited 案</li> </ol>