

屆次	日期	重要決議事項
第九屆第五次	112.01.03	1. 董事長人選討論案 2. 擬派任總經理案
第九屆第六次	112.03.20	1. 本公司 111 年度財務報表案 2. 本公司 111 年度虧損撥補表案 3. 本公司 111 年營業報告書案 4. 本公司 112 年度會計師公費審議案 5. 本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案 6. 本公司一一一年度內部控制制度聲明書案 7. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案 8. 擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案 9. 追認本公司 112 年新任經理人之每月薪資結構及給付金額案 10. 受理股東提案權 11. 召集本公司 112 年股東常會案
第九屆第七次	112.05.11	1. 本公司 112 年第一季合併財務報表案 2. 本公司設置「公司治理主管」案
第九屆第八次	112.08.09	1. 本公司 112 年第二季合併財務報表案
第九屆第九次	112.09.26	1. 櫃檯買賣中心查核缺失改善計畫案 2. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3. 擬修訂本公司「職務核決權限辦法」案 4. 擬修訂本公司「採購作業程序」案 5. 擬修訂本公司「收款作業程序」案 6. 會計師出具專案查核報告案 7. 本公司擬清算子公司 Bluesea Industrial Limited 案