

屆次	日期	重要決議事項
第一屆第三次	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
第一屆第四次	112.05.11	1. 本公司 112 年第一季合併財務報表案
第一屆第五次	112.08.09	1. 本公司 112 年第二季合併財務報表案 2. 本公司擬投資購買上市櫃公司股票及有價證券案
第一屆第六次	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
第一屆第七次	112.11.09	1. 本公司 112 年第三季合併財務報表案。 2. 擬修訂本公司「不動產、廠房及設備取得作業」案。 3. 本公司 113 年度稽核計劃案。