

年/次	開會日期	重要決議事項
一一四年度第一次董事會	114/1/20	本公司 113 年經理人年終獎金案。
一一四年度第二次董事會	114/2/24	出具本公司一一三年度內部控制制度聲明書案。 本公司一一三年度財務報告案。 本公司一一三年度營業報告書案。 本公司一一三年度虧損撥補案。 修訂本公司章程條文案。 擬辦理發行私募普通股案。 全面改選董事案。 擬定受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 受理股東提案權之相關作業事宜案。 本公司一一四年股東常會召集案。 擬調整本公司組織架構案。 本公司重要營運主管異動案。
一一四年度第三次董事會	114/3/24	本公司擬自民國一一四年第一季起更換簽證會計師事務所及簽證會計師案。
一一四年度第四次董事會	114/4/21	本公司一一四年度第一季合併財務報告案。 本公司不繼續辦理 113 年股東常會通過之私募普通股案。 本公司「內部控制制度」修訂案。 會計師委任及報酬案。 擬聘任本公司經理人案。 本公司經理人薪資調整案。 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。 解除新任董事競業禁止之限制案。
一一四年度第一次臨時董事會	114/6/3	選任董事長案。

一一四年度第五次董事會	114/7/29	本公司 114 年度第二季合併財務報告案。 擬委任第六屆薪資報酬委員會委員案。 擬委任第一屆永續發展委員會委員案。 擬解任本公司經理人案。 本公司與第一商業銀行融資額度續約案。 本公司與台北富邦商業銀行融資額度續約案。
一一四年度第六次董事會	114/10/28	本公司 114 年度第三季合併財務報告案。 擬修訂本公司一一四年度預算計畫案。 擬訂本公司一一五年度稽核計畫案。 訂定本公司「基層員工」定義對象範圍案。 本公司與華南商業銀行融資額度續約案。 本公司向台北富邦商業銀行申請短期擔保融資額度續約案。
一一四年度第七次董事會	114/12/23	擬訂本公司一一五年度預算計畫案。 擬調整本公司組織架構案。 本公司重要營運主管異動案。