日期	董事會重要決議事項
114/2/14	1.通過召開一一四年股東常會相關事宜案。 2.通過永豐銀行融資額度申請案。 3.通過內部稽核主管任命案。
114/3/25	1.通過民國一一三年度內部控制制度自行評估結果案。 2.通過民國一一三年度員工及董事酬勞分派案。 3.通過民國一一三年度營業報告書及財務報表案。 4.通過民國一一三年度盈餘分配案。 5.通過修訂「公司章程」部分條文案。 6.通過訂定「風險管理政策與程序」案。 7.通過訂定「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 8.通過訂定「匯率避險評估作業管理辦法」案。 9.通過公司治理主管任命案。
114/5/6	1.通過民國一一四年第一季合併財務報表案。 2.通過申請上市專案審查期間內部控制制度聲明書案。 3.通過委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 4.通過民國 114 年度第二季至第四季財務預測案。 5.通過本公司出具「初次申請上市用之公司治理自評報告」案。 6.通過財務報告編製能力說明評估表案。 7.通過訂定本公司基層員工的定義及範圍案。 8.通過修訂「內部控制制度」部分條文案。 9.通過修訂「核決權限表」案。 10.通過 113 年度永續報告書執行成果案。 11.通過 113 年度溫室氣體盤查報告書執行成果案。
114/6/27	1.通過修訂「組織架構」案。 2.通過修訂「核決權限表」案。 3.通過修訂「內部控制制度」、「內部稽核施行細則」及「內部控制自行評估作業程序」部分條文案。 4.通過變更 114 年度稽核計畫案。 5.通過提陳以向經濟部申請登記之公司印章為背書保證專用印鑑章，並指定專責人員保管案。

日期	董事會重要決議事項
114/8/13	1.通過民國一一四年第二季合併財務報表案。 2.通過玉山銀行融資額度申請案。 3.通過兆豐銀行融資額度申請案。 4.通過申請上市專案審查期間內部控制制度聲明書案。 5.通過民國 114 年度第三季至第四季財務預測案。 6.通過本公司出具「初次申請上市用之公司治理自評報告」案。 7.通過財務報告編製能力說明評估表案。 8.通過修訂「內部控制制度」部分條文案。 9.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 10.通過修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
114/11/13	1.通過訂定 115 年度預算計畫案。 2.通過訂定 115 年度稽核計畫案。 3.通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核施行細則」部分條文案。 4.通過本公司內稽作業授權簽核案。 5.通過發言人及代理發言人指派案。 6.通過經理人及稽核主管 114 年度年終獎金、酬勞及其 115 年度薪資報酬案。