

日期	會議名稱	重要決議內容
114/3/11	114 年第一次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 民國 113 年員工及董事酬勞案● 擬提請同意本公司民國 113 年度營業報告書及財務報表● 提請討論民國 113 年度盈餘分派案● 擬通過民國 113 年度「內部控制制度聲明書」● 通過本公司基層員工範圍案● 本公司章程修訂案● 修訂本公司內部規章案● 擬召開本公司民國 114 年股東常會相關事宜● 擬委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案● 向關係人取得不動產使用權資產案● 本公司向金融機構辦理授信額度續約● 經理人薪酬討論案
114/5/6	114 年第二次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 提請同意 114 年第一季經會計師核閱之合併財務季報● 擬取得關係企業子公司 100% 股權● 擬同意本公司風尚事業分割讓與子公司案● 本公司向金融機構辦理續約● 本公司經理人異動案● 經理人薪酬討論案
114/8/5	114 年第三次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 提請同意 114 年第二季經會計師核閱之合併財務季報● 擬通過本公司編制之永續報告書● 本公司資金貸與他人相關事項● 本公司向金融機構辦理續約
114/9/15	114 年第四次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 全面改選本公司董事七席（含獨立董事四席）暨提名董事（含獨立董事）候選人案● 提請解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制● 擬召開本公司 114 年第一次股東臨時會相關事宜
114/10/8	114 年第五次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 擬同意本公司風尚事業分割讓與既存子公司案
114/11/4	114 年第六次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 提請同意 114 年第三季經會計師核閱之合併財務季報● 擬通過 115 年度營業計畫暨預算案● 擬通過 115 年度稽核計畫案

		<ul style="list-style-type: none">● 擬修(增)訂本公司內部規章案● 115 年度經理人目標獎金指標建議案
114/11/7	114 年第七次 董事會	<ul style="list-style-type: none">● 選任董事長● 簽組各功能性委員會