

年/次	開會日期	重要決議事項
112 年第一次董事會	112/1/10	本公司 111 年經理人年終獎金案。 本公司經理人薪資調整案。
112 年第二次董事會	112/2/21	出具本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。 本公司一一一年度財務報表案。 擬修正本公司「股東會議議事規則」案。 本公司「董事會議事規範」修訂案。 擬調整本公司組織架構案。 擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。
112 年第三次董事會	112/3/14	本公司一一一年度營業報告書案。 本公司一一一年度盈餘分配案。 受理股東提案權之相關作業事宜案。 本公司一一二年股東常會召集案。 擬修訂本公司「財產管理辦法」及「倉儲管理程序」案。 本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。
112 年第四次董事會	112/4/25	一一一年度董事及員工酬勞分配案。 擬辦理發行私募普通股案。 擬修正本公司「股東會議議事規則」案。 增列本公司一一二年股東常會召集事由案。 訂定「一一一年現金增資員工認股辦法」案。 本公司 111 年度現金增資經理人可認購股份案。 本公司公司治理主管委任案。
112 年第五次董事會	112/7/25	本公司 112 年度第二季財務報表案。 本公司重要營運主管異動案。 擬調整本公司組織架構案。 擬修訂本公司「核決權限一覽表」案。 擬制定本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。
112 年第六次董事會	112/10/26	本公司 112 年度第三季財務報表案。 本公司與第一商業銀行融資額度續約案。 本公司與華南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。 本公司與臺灣新光商業銀行融資額度續約案。 本公司重要營運主管異動案。 本公司一一二年第三季應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。 本公司子公司特瑞斯海事技術服務股份有限公司(以下稱特瑞斯)將暫放於其關係人台灣粒子設備股份有限公司(以下稱台灣粒子)銀行帳戶內之款項，擬歸為非屬資金貸與性質案。

年/次	開會日期	重要決議事項
		擬修訂本公司「關係人交易之管理辦法」及「關係人交易之管理辦法施行細則」案。 擬聘任本公司經理人案。 本公司資訊安全專責主管委任案。
112 年第七次董事會	112/12/27	會計師委任及報酬案。 擬訂本公司一一三年度稽核計畫案。 擬訂本公司一一三年度預算計畫案。 本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」修訂案。