

匯僑股份有限公司 109 年董事會議日程表

次 序	議程日期	議 程 內 容
第十八屆第五次	109.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 108 年度『內部控制制度有效性考核』及『內部控制制度聲明書』案 6. 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形 7. 本公司民國 108 年度個體財務報表及合併財務報表 8. 本公司 108 年度盈餘分派案，提請董事會討論 9. 本公司 108 年度營業報告 10. 能源事業處擬參與「國有非公用土地設置太陽光電發電設備標租」案事宜 11. 子公司 Prime Holdings Corporation 成立全資孫公司 12. 本公司向金融機構申請授信案 13. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜 14. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程 15. 本公司薪資報酬委員會民國 109 年度第 1 次開會決議事項 16. 修正本公司章程 17. 修訂本公司『股東會議事規則』 18. 修正本公司董事及監察人選舉辦法 19. 修訂本公司『董事會議事規則』 20. 修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』 21. 修訂本公司『誠信經營守則』 22. 本公司 109 年股東常會召開事宜 23. 109 年股東常會受理股東書面提案權公告
第十八屆第六次	109.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 109 年度第 1 季合併財務報表 6. 報告本公司 109 年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜 7. 本公司向金融機構申請授信案 8. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜
第十八屆第七次	109.06.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 訂定現金股利除息基準日及相關事宜 6. 本公司擬替董監事及經理人投保責任險 7. 本公司向金融機構申請授信案 8. 子公司溱陽能源系統股份有限公司申請背書保證額度展期換新事宜 9. 能源事業處擬參與「高雄市立茄萣區茄萣國民中學、茄萣國民小學設置太陽光電發電設備標租」案事宜 10. 能源事業處擬參與「臺南市安南區科工段 168-1 地號等 4 場停車場設置太陽光電發電設備標租」案事宜

第十八屆第八次	109.08.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 109 年度第 2 季合併財務報表 6. 本公司向金融機構申請授信案 7. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜
第十八屆第九次	109.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 109 年度第 3 季合併財務報表 6. 本公司簽證會計師獨立性評估案 7. 本公司民國 110 年度內部稽核計畫 8. 修訂本公司『董事會自我評鑑辦法』為『董事會績效評估辦法』 9. 本公司向金融機構申請授信案 10. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜
第十八屆第十次	109.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 重要財務業務報告 3. 內部稽核業務報告 4. 其他重要報告事項 5. 本公司民國 110 年度營業計畫。 6. 本公司薪資報酬委員會民國 109 年度第 2 次開會決議事項。 7. 依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「交易所」) 臺證上一字第 1080021452 號 為提升上市公司財務報告編製能力，擬修改內部控制制度及內部稽核實施細則「財務報表編製流程之管理」、「適用國際財務報導準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」。 8. 本公司向金融機構申請授信案。 9. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜 10. 能源事業處擬參與「陸軍第五地區支援指揮部臺中甲型聯合保修廠國有公用不動產設置太陽光電發電設備標租」案事宜。