

匯僑股份有限公司 110 年董事會議日程表

次 序	議程日期	議 程 內 容
第十八屆第十一次	110.03.24	<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『內部控制制度有效性考核』及『內部控制制度聲明書』案。 6. 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。 7. 本公司民國 109 年度個體財務報表及合併財務報表。 8. 本公司 109 年度盈餘分派案，提請董事會討論。 9. 本公司 109 年度營業報告。 10. 擬投資 AB Value Bridge VII, L.P. 案。 11. 本公司向金融機構申請授信案。 12. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜。 13. 變更本公司會計主管。 14. 本公司會計主管兼任子公司職務事宜。 15. 設置公司治理主管，提請董事會討論。 16. 本公司薪資報酬委員會民國 110 年度第 1 次開會決議事項 17. 本公司民國 109 年度薪資報酬委員會績效評估自評報告、董事會及董事成員績效評估自評報告。 18. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。 19. 本公司 110 年股東常會召開事宜。 20. 110 年股東常會受理股東書面提案權公告。 21. 能源事業處參與臺南市政府交通局舉辦「臺南市安富街停車場等 11 場停車場設置太陽光電發電系統標租案」事宜。
第十八屆第十二次	110.05.12	<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 110 年度第 1 季合併財務報表 6. 報告本公司 110 年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜 7. 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
第十八屆第十三次	110.07.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上次會議記錄及執行情形 2. 訂定本公司 110 年股東常會延期之相關事宜 3. 本公司擬替董監事及經理人投保責任險 4. 本公司向金融機構申請授信案 5. 本公司為溱陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜
第十八屆第十四次	110.08.04	<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 110 年度第 2 季合併財務報表

第十八屆第十五次	110.08.18	<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. 其他重要報告事項 4. 訂定現金股利除息基準日及相關事宜 5. 配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整之需要，本公司變更簽證會計師
第十八屆第十六次	110.10.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能源事業處參與行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處舉辦「善化支線等四線圳路(地面型)太陽光電發電系統」事宜。
第十八屆第十七次	110.11.08	<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 111 年度內部稽核計畫 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
第十八屆第十八次	110.12.15	<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 111 年度營業計畫 6. 本公司薪資報酬委員會民國 110 年度第 2 次開會決議事項 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 9. 擬投資 ABZbridge Corporation 事宜 10. 能源事業處參與岡山空軍軍官學校舉辦「國有公用不動產太陽光電發電設備標租案」事宜 11. 臨時動議：能源事業處參與高雄岡山空軍第三後勤指揮部舉辦「國有公用不動產設置太陽光電發電設備標租案」事宜