

## 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"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 重要財務業務報告</li> <li>3. 內部稽核業務報告</li> <li>4. 其他重要報告事項</li> <li>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。</li> <li>6. 109 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形。</li> <li>7. 本公司民國 109 年度個體財務報表及合併財務報表。</li> <li>8. 本公司 109 年度盈餘分派案，提請董事會討論。</li> <li>9. 本公司 109 年度營業報告。</li> <li>10. 擬投資 AB Value Bridge VII, L.P. 案。</li> <li>11. 本公司向金融機構申請授信案。</li> <li>12. 本公司為漆陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜。</li> <li>13. 變更本公司會計主管。</li> <li>14. 本公司會計主管兼任子公司職務事宜。</li> <li>15. 設置公司治理主管，提請董事會討論。</li> <li>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</li> <li>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。</li> <li>18. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』。</li> <li>19. 本公司 110 年股東常會召開事宜。</li> <li>20. 110 年股東常會受理股東書面提案權公告。</li> <li>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。</li> </ol>
第十八屆第十二次	110.05.12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 重要財務業務報告</li> <li>3. 內部稽核業務報告</li> <li>4. 其他重要報告事項</li> <li>5. 本公司民國 110 年度第 1 季合併財務報表</li> <li>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</li> <li>7. 子公司漆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</li> </ol>
第十八屆第十三次	110.07.27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 訂定本公司 110 年股東常會延期之相關事宜</li> <li>3. 本公司擬替董監事及經理人投保責任險</li> <li>4. 本公司向金融機構申請授信案</li> <li>5. 本公司為漆陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜</li> </ol>
第十八屆第十四次	110.08.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 重要財務業務報告</li> <li>3. 內部稽核業務報告</li> <li>4. 其他重要報告事項</li> <li>5. 本公司民國 110 年度第 2 季合併財務報表</li> </ol>

第十八屆第十五次	110.08.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 重要財務業務報告</li> <li>3. 其他重要報告事項</li> <li>4. 訂定現金股利除息基準日及相關事宜</li> <li>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</li> </ol>
第十八屆第十六次	110.10.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ol>
第十八屆第十七次	110.11.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 重要財務業務報告</li> <li>3. 內部稽核業務報告</li> <li>4. 其他重要報告事項</li> <li>5. 本公司民國 110 年度第 3 季合併財務報表</li> <li>6. 本公司簽證會計師獨立性評估案</li> <li>7. 本公司民國 111 年度內部稽核計畫</li> <li>8. 本公司向金融機構申請授信案</li> <li>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</li> </ol>
第十八屆第十八次	110.12.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 上次會議記錄及執行情形</li> <li>2. 重要財務業務報告</li> <li>3. 內部稽核業務報告</li> <li>4. 其他重要報告事項</li> <li>5. 本公司民國 111 年度營業計畫</li> <li>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</li> <li>7. 本公司向金融機構申請授信案</li> <li>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</li> <li>9. 擬投資 ABZbridge Corporation 事宜</li> <li>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</li> <li>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</li> </ol>