

匯僑股份有限公司 111 年董事會議日程表

次 序	議程日期	議 程 內 容
第十八屆第十九次	111.03.24	<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 110 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. 110 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形 7. 本公司民國 110 年度個體財務報表及合併財務報表 8. 本公司 110 年度盈餘分派案，提請董事會討論 9. 本公司 110 年度營業報告 10. 本公司向金融機構申請授信案 11. 本公司為漆陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜 12. 本公司薪資報酬委員會民國 111 年度第 1 次開會決議事項 13. 本公司民國 110 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 14. 本公司現金增資員工認股辦法，擬 提請討論 15. 設置審計委員會暨訂定『審計委員會組織規程』 16. 修訂本公司章程 17. 修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』，並更名為『董事選舉辦法』 18. 修訂本公司『股東會議事規則』 19. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』、『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業程序』 20. 修訂本公司『董事會議事規則』 21. 修訂本公司『董事、獨立董事及監察人董監酬勞分配辦法』，並更名為『董事及獨立董事酬勞分配辦法』 22. 修訂本公司『公司治理實務守則』、『薪資報酬委員會組織規程』、『誠信經營守則』及『道德行為準則』 23. 修訂本公司『企業社會責任實務守則』，並更名為『永續發展實務守則』 24. 修訂本公司『防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序』 25. 本公司董事（含獨立董事 3 席）選舉案 26. 本公司 111 年股東常會召開事宜 27. 111 年股東常會受理股東書面提案權公告 28. 訂定受理董事（含獨立董事）候選人提名作業相關事宜 29. 擬提請通過董事會提名及檢查董事（含獨立董事）候選人名單 30. 訂定本公司內部控制制度及內部稽核實施細則，提請董事會討論
第十八屆第二十次	111.05.09	<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 年度第 1 季合併財務報表。 6. 本公司具備自行編製財務報告編製能力評估說明 7. 擬與臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司簽立「臺中港西五號碼頭及後線土地租賃經營契約」及「臺中港西二號碼頭後線土地與地上設施租賃經營契約」，取得使用權資產及租賃負債。

		8. 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會討論並按季控管。 9. 報告本公司 111 年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜及受理股東書面提名董事（含獨立董事）候選人相關事宜 10. 公司向金融機構申請授信案 11. 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 12. 修訂本公司『關係人交易管理辦法』 13. 變更本公司稽核主管 14. 本公司稽核主管兼任子公司職務事宜
第十九屆第一次	111.07.01	1. 為本公司第 19 屆新任董事推選董事長案 2. 上次會議記錄及執行情形 3. 重要財務業務報告 4. 內部稽核業務報告 5. 其他重要報告事項 6. 本公司董事長請辭兼任執行長職務。 7. 本公司薪資報酬委員會民國 111 年度第 1 次開會決議事項。 8. 修訂本公司現金增資員工認股辦法。 9. 依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」委任本公司第五屆薪資報酬委員會之委員。 10. 本公司擬替董事及經理人投保責任險 11. 訂定現金股利除息基準日及相關事宜 12. 本公司向金融機構申請授信案 13. 本公司為漆陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜 14. 本公司擬辦理 111 年度現金增資案，提請討論
第十九屆第二次	111.08.11	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 年度第 2 季合併財務報表 6. 本公司民國 111 年度現金增資發行新股授予經理人及員工股份數額分配 7. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 1 次開會決議事項 8. 擬議變更設立於安圭拉(Anguilla)之子公司 Prime Holdings Corporation 額定股本及發行股數 9. 本公司溫室氣體盤查進度報告及本公司之子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃如下，提請董事會討論並按季控管
第十九屆第三次	111.11.10	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 112 年度內部稽核計畫 8. 本公司向金融機構申請授信案 9. 本公司為漆陽能源系統股份有限公司提供背書保證事宜 10. 本公司及本公司之子公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 11. 為利集團公司統一管理、使用、收益及處分持有之營業資產，擬取得漆陽能源股份有限公司（以下簡稱漆陽公司）設置於大明高中及大漢技術學院之太陽光電發電設備及該設備相關權利義務

<p>第十九屆第四次</p>	<p>111.12.27</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 會計師與公司治理單位暨管理階層之溝通報告 2. 上次會議記錄及執行情形 3. 重要財務業務報告 4. 內部稽核業務報告 5. 其他重要報告事項 6. 本公司民國 112 年度營業計畫 7. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 2 次開會決議事項 8. 修訂本公司『董事會議事規則』 9. 修訂本公司『防範內線交易之管理暨內部重大資訊處理作業程序』 10. 修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則 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. 擬依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則第 9-1 條規定：公開發行公司應配置適當人力資源及設備，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業。」設置資訊安全單位並任聘本公司資訊安全長，提請討論 14. 擬出售子公司溱陽能源股份有限公司全數股份案
----------------	------------------	--