

匯僑股份有限公司 113 年董事會議日程表

次 序	議程日期	議 程 內 容
第十九屆第十次	113.3.14	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 112 年度『內部控制制度有效性考核』及『內部控制制度聲明書』案 7. 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 8. 本公司 112 年度個體財務報表及合併財務報表 9. 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 10. 本公司 113 年度簽證會計師委任及報酬暨其獨立性及適任性評估案 11. 本公司 112 年度盈餘分派現金股利，提請討論 12. 本公司 112 年度盈餘分派案 13. 本公司 112 年度營業報告 14. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 5 次開會決議事項 15. 本公司 112 年度薪資報酬委員會、審計委員會、董事會及董事成員績效評估自評報告 16. 修訂本公司章程 17. 修訂本公司『股東會議事規則』 18. 修訂本公司『董事會議事規則』 19. 修訂本公司『審計委員會組織規程』 20. 修訂本公司『董事會績效評估辦法』 21. 本公司 113 年股東常會召開事宜 22. 113 年股東常會受理股東書面提案權公告 23. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管
第十九屆第十一次	113.5.13	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 113 年度第 1 季合併財務報表 6. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 7. 報告本公司 113 年度股東常會受理股東書面提案權相關事宜 8. 本公司向金融機構申請授信案
第十九屆第十二次	113.8.12	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 113 年度第 2 季合併財務報表 6. 本公司擬替董事及經理人投保責任險 7. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管
第十九屆第十三次	113.11.12	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 113 年度第 3 季合併財務報表 6. 增訂本公司『永續資訊管理作業辦法』及內部控制制度與內部稽

次 序	議程日期	議 程 內 容
		核實施細則，提請董事會討論 7. 本公司民國 114 年度內部稽核計畫 8. 本公司溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管 9. 本公司向金融機構申請授信案
第十九屆第十四次	113.12.17	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 114 年度營業計畫 7. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 6 次開會決議事項 8. 本公司溫室氣體盤查報告，提請董事會討論並按季控管 9. 本公司向金融機構申請授信案