

匯僑股份有限公司 114 年董事會議日程表

次 序	議程日期	議 程 內 容
第十九屆第十五次	114. 3. 13	<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 113 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. 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 8. 本公司民國 113 年度個體財務報表及合併財務報表。 9. 本公司擬預先核准委任簽證會計師事務所提供之非確信服務清單案 10. 本公司 113 年度盈餘分派現金股利，提請討論 11. 本公司 113 年度盈餘分派案 12. 本公司 113 年度營業報告 13. 本公司薪資報酬委員會第五屆第 7 次會議決議事項 14. 本公司 113 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。 15. 修訂本公司章程 16. 修訂本公司『取得或處分資產作業程序』 17. 修訂本公司『背書保證作業程序』 18. 修訂本公司『審計委員會組織規程』 19. 修訂本公司『股務作業管理辦法』 20. 本公司董事（含獨立董事 3 席）選舉案 21. 本公司 114 年股東常會召開事宜 22. 114 年股東常會受理股東書面提案權公告 23. 訂定受理董事（含獨立董事）候選人提名作業相關事宜 24. 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 25. 本公司溫室氣體盤查報告，提請董事會討論並按季控管 26. 本公司向金融機構申請授信案 27. 本公司之子公司擬收購本公司能源事業處持有之太陽光電發電設備案場（以下簡稱「案場」）
第十九屆第十六次	114. 5. 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 114 年度第 1 季合併財務報表 6. 本公司 114 年度簽證會計師委任及報酬暨其獨立性及適任性評估案 7. 本公司溫室氣體盤查報告，提請董事會討論並按季控管 8. 報告本公司 114 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 9. 本公司向金融機構申請授信案
第二十屆第一次	114. 6. 20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為本公司第 20 屆新任董事推選董事長及副董事長案 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. 擬依「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

		<p>置及行使職權辦法」委任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員 (以下簡稱薪委會)</p> <p>7. 本公司於 113 年 10 月陸續取得及設立子公司(如下表)，擬為子 公司規劃溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論並按季控管</p> <p>8. 本公司擬替董事及經理人投保責任險</p> <p>9. 本公司向金融機構申請授信案</p>
第二十屆第二次	114. 8. 14	<p>1. 上次會議記錄及執行情形</p> <p>2. 重要財務業務報告</p> <p>3. 內部稽核業務報告</p> <p>4. 其他重要報告事項</p> <p>5. 本公司民國 114 年度第 2 季合併財務報表</p> <p>6. 本公司擬對子公司「宇豐綠能股份有限公司」及「寬泰綠能股份 有限公司」提供背書保證</p> <p>7. 本公司為子公司「宇豐綠能股份有限公司」提供背書保證事宜</p> <p>8. 本公司於 113 年 10 月陸續取得及設立子公司，草擬設置兼職單 位、兼職人員及職掌範圍以執行子公司溫室氣體盤查程序，並規 劃子公司溫室氣體盤查進度，提請董事會討論</p>
第二十屆第三次	114. 11. 13	<p>1. 上次會議記錄及執行情形</p> <p>2. 重要財務業務報告</p> <p>3. 內部稽核業務報告</p> <p>4. 其他重要報告事項</p> <p>5. 本公司民國 114 年度第 3 季合併財務報表</p> <p>6. 本公司民國 115 年度內部稽核計畫</p> <p>7. 本公司向金融機構申請授信案</p> <p>8. 草擬本公司人權及員工政策，提請董事會討論</p> <p>9. 本公司已編製匯僑股份有限公司 113 年度永續報告，敬請董事審 閱</p>
第二十屆第四次	114. 12. 30	<p>1. 會計師與公司治理單位暨管理階層之溝通報告。</p> <p>2. 上次會議記錄及執行情形</p> <p>3. 重要財務業務報告</p> <p>4. 內部稽核業務報告</p> <p>5. 其他重要報告事項</p> <p>6. 本公司民國 115 年度營業計畫</p> <p>7. 本公司薪資報酬委員會第六屆第 1 次開會決議事項</p> <p>8. 本公司擬處分投資標的 ABZbridge Corporation 案，提請 討論</p> <p>9. 本公司暨子公司 114 年溫室氣體盤查進度報告，提請董事會討論</p> <p>10. 本公司向金融機構申請授信案</p> <p>11. 修正本公司內部控制制度及內部稽核實施細則</p>