

項次	開會日期	開會內容
1	107/3/27(二)	1. 財務報告。 2. 營運管理報告及檢討。 3. 本公司明年首次採用國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS16)對財務報表之影響評估報告。 4. 稽核報告。 5. 民國106年度董事、監察人與員工酬勞分派案。 6. 民國106年度決算表冊案。 7. 本公司107年公司預算案。 8. 本公司民國106年度內部控制聲明書案。 9. 本公司民國106年度盈餘分配案。 10. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 11. 全面改選本公司董事及監察人案。 12. 提議本公司獨立董事候選人名單案。 13. 解除新任董事競業禁止之限制案。 14. 本公司民國107年股東常會召開相關事宜討論案。 15. 本公司簽證會計師適任性及獨立性評估討論案。 16. 本公司向台北富邦銀行申請綜合額度及衍生性金融商品交易額度展延承認案。
2	107/5/10(四)	1. 本公司民國107年第一季合併財務報表報告案。 2. 審查本公司獨立董事候選人提名名單。 3. 本公司向永豐商業銀行申請綜合額度及衍生性金融商品交易額度展延承認案。
3	107/6/20(三)	1. 本公司推選新任董事長及副董事長案。 2. 本公司第4屆薪酬委員會委員聘任討論暨承認案。
4	107/8/7(二)	1. 本公司民國107年第2季合併財務報表報告案。 2. 本公司民國106年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。 3. 本公司第4屆薪酬委員會委員缺額補聘任討論暨承認案。 4. 本公司向永豐商業銀行申請綜合額度及衍生性金融商品交易額度調整承認案。 5. 本公司對印尼、越南設廠投資討論案。
5	107/11/7(三)	1. 本公司民國107年第3季合併財務報表報告案。 2. 本公司為董事、監察人及經理人續保責任險報告案。 3. 本公司營運管理報告及檢討。 4. 本公司東南亞分廠建議討論案。 5. 稽核報告。 6. 本公司民國107年11月5日薪資報酬委員會會議承認案。 7. 本公司民國108年度稽核計劃承認案。 8. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。