

項次	開會日期	開會內容
1	110/3/9(二) 臨時會	1. 本公司擬出售桃園市桃園區水汴頭段土地討論案。
2	110/3/24(三)	1. 財務報告。 2. 營運管理報告及檢討。 3. 本公司董事會績效內部評估結果報告案。 4. 稽核報告。 5. 民國109年度董事、監察人與員工酬勞分派案。 6. 民國109年度決算表冊案。 7. 本公司110年公司預算案。 8. 本公司民國109年度內部控制聲明書案。 9. 本公司民國109年度盈餘分配案。 10. 本公司擬設置「審計委員會」並訂定「審計委員會組織規程」案。 11. 修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。 12. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 13. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 14. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 15. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 16. 修訂本公司「重大資訊處理作業程序」案。 17. 訂定本公司內部控制作業-「審計委員會議事運作之管理」案。 18. 因應本公司設置審計委員會，擬修訂相關內部控制作業。 19. 本公司擬重建桃園有恆路廠房討論案。 20. 選舉第17屆董事案。 21. 解除新任董事競業禁止之限制案。 22. 本公司民國110年股東常會召開相關事宜討論案。 23. 本公司簽證會計師適任性及獨立性評估討論案。 24. 本公司向玉山銀行申請綜合授信額度、中期授信額度及衍生性金融商品交易額度討論案。 25. 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。
3	110/5/11(二)	1. 本公司民國110年第2季合併財務報表報告案。 2. 本公司業務報告。 3. 稽核報告。 4. 本公司董事會提議暨審查董事候選人名單。 5. 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。
4	110/6/9(三)	1. 訂定110年股東常會延期召開日期及地點案。 2. 本公司擬在台灣成立子公司案。
5	110/7/2(五) 臨時會	1. 本公司推選新任董事長及副董事長案。 2. 本公司第1屆審計委員會委員委任案。 3. 本公司第5屆薪酬委員會委員聘任討論暨承認案。
6	110/7/23(五)	1. 稽核報告。 2. 本公司民國109年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。 3. 本公司民國110年7月14日審計委員會會議承認案。 4. 本公司民國110年7月16日薪資報酬委員會會議承認案。
7	110/8/10(二)	1. 本公司民國110年第2季合併財務報表報告案。 2. 本公司營運管理報告暨檢討。 3. 稽核報告。 4. 制定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」討論暨承認案。 5. 制定本公司「治理實務守則」討論暨承認案。 6. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。
8	110/11/9(二)	1. 本公司為董事及經理人續保責任險報告案。 2. 本公司營運管理報告暨檢討。 3. 誠信經營宣導執行狀況報告。 4. 稽核報告。 5. 本公司民國110年第3季合併財務報表承認案。 6. 修訂本公司「重大資訊處理作業程序」案。 7. 本公司民國110年11月2日薪資報酬委員會會議承認案。 8. 配合主管機關「公司治理3.0永續發展藍圖」的規劃，設置公司治理主管案。 9. 訂定本公司治理實務守則文件案。 10. 檢送本公司111年度稽核計劃表案。 11. 本公司向台新國際商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。 12. 本公司向玉山商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。