

| 項次 | 開會日期        | 開會內容  |
|----|-------------|---|
| 1  | 111/3/18(五) | 1. 財務報告。<br>2. 營運管理報告及檢討。<br>3. 本公司董事會績效內部評估結果報告案。<br>4. 稽核報告。<br>5. 本公司民國110年11月23日薪資報酬委員會會議承認案。<br>6. 民國110年度決算表冊案。<br>7. 民國110年度董事、監察人與員工酬勞分派案。<br>8. 本公司111年公司預算案。<br>9. 本公司民國110年度內部控制聲明書案。<br>10. 本公司民國110年度盈餘分配案。<br>11. 本公司現金減資案。<br>12. 修訂本公司章程部分條文案。<br>13. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。<br>14. 本公司民國111年股東常會召開相關事宜討論案。<br>15. 本公司簽證會計師適任性與獨立性評估及委任報酬討論案。<br>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  | 111/5/11(三) | 1. 稽核報告。<br>2. 本公司民國111年第1季合併財務報表案。<br>3. 本公司向第一商業銀行出具不動產擔保承諾書案。<br>4. 本公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃案。  |
| 3  | 111/6/23(四) | 1. 本公司營運管理報告暨檢討。<br>2. 稽核報告。<br>3. 本公司民國110年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。<br>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展延承認案。   |
| 4  | 111/8/9(二)  | 1. 本公司之溫室氣體盤查及查證時程完成情形報告案。<br>2. 稽核報告。<br>3. 本公司民國111年第2季合併財務報表案。<br>4. 本公司擬對PT. Meiloon Technology Indonesia公司增資美金1,800萬元案。<br>5. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。<br>6. 本公司承做交換美元與新台幣存款追認案。   |
|    |             |   |