

項次	開會日期	開會內容
1	109/3/24(二)	1. 財務報告。 2. 營運管理報告及檢討。 3. 稽核報告。 4. 民國108年度董事、監察人與員工酬勞分派案。 5. 民國108年度決算表冊案。 6. 本公司109年公司預算案。 7. 本公司民國108年度內部控制聲明書案。 8. 為利公司落實治理機制，強化財務報告編製能力，擬整合財務報表編製流程管理之內部控制作業。 9. 本公司民國108年度盈餘分配案。 10. 修訂本公司章程部分條文案。 11. 訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 12. 本公司民國109年股東常會召開相關事宜討論案。 13. 本公司簽證會計師變更調整暨適任性及獨立性評估討論案。 14. 本公司向第一商業銀行申請台商回台投資專案貸款承認案。
2	109/5/12(二)	1. 本公司民國109年第1季合併財務報表報告案。 2. 稽核報告。 3. 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。 4. 本公司向中國信託銀行申請綜合額度討論案。 5. 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。 6. 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	109/6/24(三)	1. 財務報告。 2. 營運管理報告暨檢討。 3. 稽核報告。 4. 本公司民國108年度盈餘分配現金股利除息基準日討論案。 5. 本公司向第一商業銀行申請海外投資融資討論案。
4	109/8/12(三)	1. 本公司民國109年第2季合併財務報表報告案。 2. 稽核報告。 3. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。
5	109/11/10(二)	1. 本公司民國109年第3季合併財務報表報告案。 2. 本公司營運管理報告及檢討。 3. 本公司為董事、監察人及經理人續保責任險報告案。 4. 稽核報告。 5. 本公司民國109年10月30日薪資報酬委員會會議承認案。 6. 本公司民國110年度稽核計劃承認案。 7. 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。