

項次	開會日期	開會內容
1	112/3/22(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與外部評鑑結果報告案。
		4. 本公司之溫室氣體盤查及查證時程完成情形報告案。
		5. 稽核報告。
		6. 本公司之各子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
		7. 本公司組織架構調整案。
		8. 修訂本公司核決權限表案。
		9. 民國111年度決算表冊案。
		10. 民國111年度董事與員工酬勞分派案。
		11. 本公司112年公司預算案。
		12. 本公司民國111年度內部控制聲明書案。
		13. 本公司民國111年度盈餘分配案。
		14. 修訂本公司內部控制作業-「資金貸予他人作業」與「背書保證作
		15. 本公司民國112年股東常會召開相關事宜討論案。
		16. 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。
		17. 本公司向台北富邦銀行申請綜合授信及衍生性金融商品交易額度展
2	112/5/11(四)	1. 稽核報告。
		2. 本公司民國112年第1季合併財務報表案。
		3. 本公司與各子公司之溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
3	112/6/27(二)	1. 本公司營運管理報告暨檢討。
		2. 稽核報告。
		3. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度承認案。
		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展延承認案。
4	112/8/7(一)	1. 本公司與各子公司之溫室氣體盤查及查證時程完成情形報告案。
		2. 稽核報告。
		3. 本公司民國112年第2季合併財務報表案。
5	112/8/21(一)	1. 本公司擬購買桃園市綠線捷運區段徵收土地案。
6	112/11/10(五)	1. 財務報告。
		2. 營運管理報告及檢討。
		3. 本公司與各子公司之溫室氣體盤查及查證時程完成情形報告案。
		4. 誠信經營宣導執行狀況報告。
		5. 本公司之獨立董事專業資格及獨立性報告案。
		6. 本公司為董事及經理人續保責任險報告案。
		7. 本公司之子公司PT. MEILOON TECHNOLOGY INDONESIA採購丁烷相關安全防護報告案。
		8. 稽核報告。
		9. 本公司民國112年第3季合併財務報表承認案。
		10. 本公司擬設置資安主管案。
		11. 修訂本公司內部控制作業之電腦化循環。
		12. 本公司民國112年11月10日薪資報酬委員會會議承認案。
		13. 檢送本公司112年度稽核計劃表案。
		14. 本公司擬購買桃園市綠線捷運區段徵收土地案。
		15. 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。
		16. 本公司向玉山商業銀行申請綜合授信額度展延承認案。
		17. 本公司向第一商業銀行申請綜合授信額度承認案。