

新唐科技 民國114年各項會議日程

董事會日期	新唐	
114/2/14 (五) (第 1 季定期)	9:00-12:00	策略研討會
	(午餐)	
	13:30-14:30	審計委員會 (會計師列席報告)
	14:30-15:30	董事會 (會計師列席報告)
114/3/7 (五) (股東會召集)	9:00-10:00	薪酬委員會 (含董事自評結果)
	10:00-10:30	審計委員會 (盈餘分派)
	10:30-11:30	董事會 (股東會召集)
114/4/15 (二) (股東會第二次召集)	13:30-14:30	審計委員會
	14:30-15:30	董事會
114/5/2 (五) (第 2 季定期)	9:00-12:00	策略研討會
	(午餐)	
	13:30-14:00	審計委員會
	14:00-15:00	董事會
114/5/26(一)	15:00-16:00	董事會
114/8/1 (五) (第 3 季定期)	9:00-12:00	策略研討會
	(午餐)	
	13:30-14:00	薪酬委員會
	14:00-14:30	審計委員會 (會計師列席報告)
	14:30-15:30	董事會 (會計師列席報告)
114/10/31(五) (第 4 季定期)	9:00-12:00	策略研討會
	(午餐)	
	13:30-14:30	審計委員會
	14:30-15:30	董事會

(提醒) 依據本公司公司治理實務守則第十條規定「董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易上公司股票」；本公司財務報告於董事會決議當日公告。