全台晶像股份有限公司

董事會重要決議事項

會議日期	董 事 會 議	重 要 決 議 事 項
102/11/06	第七屆第八次董事會	一、通過本公司 102 年度第三季合併財務報表案。 二、通過本公司 2013 年銀行聯貸案。 三、通過本公司董事、監察人與經理人 103 年之各項薪資報酬案。 四、通過本公司 102 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金案。 五、通過本公司 103 年度稽核計劃案。 六、通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。 七、通過本公司修訂內部控制制度案。 八、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度續約案。
102/08/09	第七屆第七次董事會	一、通過本公司 102 年度第二季合併財務報表案。 二、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度續約案。
102/05/10	第七屆第六次董事會	一、通過本公司 102 年度第一季合併財務報表案。 二、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度新增及續約案。
102/03/19	第七屆第五次董事會	一、 通過本公司 101 年度營業報告書及財務報表案。 二、 通過本公司 101 年度虧損撥補案。 三、 通過本公司召開股東常會議案內容、日期、時間及地點案。 四、修訂本公司「內部控制制度」案。 五、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度續約案。 六、通過本公司各項薪資報酬案。