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
107/03/02	第八屆第二十五次 董事會	一、通過本公司第十七次買回本公司股份案。
107/03/14	第八屆第二十六次 董事會	一、通過本公司 107 年度營運計劃案。 二、通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表案。 三、通過本公司 106 年度員工及董監酬勞分派案。 四、通過本公司 106 年度盈餘分配案。 五、通過本公司董事及監察人全面改選案。 六、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 七、通過本公司 107 年召開股東常會相關事宜。 八、通過本公司 107 年度自行評估暨出具內部控制聲明書案。 九、通過修訂本公司第十六版內部控制制度案。 十、通過本公司 107 年董事長報酬調整及經理人調薪案。 十一、通過本公司資金貸與美國子公司 Emerging Display Technologies Co., U.S.A. 美金一百四十五萬元整案。 十二、通過本公司與往來金融機構新增額度案。
107/04/27	第八屆第二十七次 董事會	一、通過審查董事(含獨立董事)及監察人提名名單。
107/05/04	第八屆第二十八次 董事會	一、通過本公司 107 年度第一季合併財務報表案。 二、通過本公司第十七次買回庫藏股申請註銷之減資基準日案。 三、通過 107 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 四、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約案。

會議日期	董 事 會 議	重 要 決 議 事 項
107/06/12	第九屆第一次 董事會	一、通過選任本公司第九屆董事長案。
107/06/29	第九屆第二次 董事會	一、通過本公司聘請薪資報酬委員會委員案。
107/08/03	第九屆第三次 董事會	一、通過本公司 107 年度第二季合併財務報表案。 二、通過本公司 106 年度員工及董監酬勞分派案。 三、通過本公司第十八次買回本公司股份案。 四、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約案。
107/11/02	第九屆第四次 董事會	一、通過本公司 107 年度第三季合併財務報表案。 二、通過本公司第十八次買回庫藏股申請註銷之減資基準日案。 三、通過本公司董事、監察人與經理人 108 年之各項薪資報酬項目討論案。 四、通過本公司 107 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 六、通過本公司 108 年度稽核計劃案。 七、過本公司與往來金融機構短期融資年度續約案。