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
108/01/08	第九屆第五次 董事會	一、通過本公司第十九次買回本公司股份案。 二、通過本公司「108 年買回股份轉讓員工辦法」案。
108/03/08	第九屆第六次 董事會	一、通過本公司 108 年度營運計劃案。 二、通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。 三、通過本公司 107 年度員工及董監酬勞分派案。 四、通過本公司 107 年度盈餘分配案。 五、通過本公司 108 年召開股東常會相關事宜。 六、通過本公司 107 年度自行評估暨出具內部控制聲明書案。 七、通過修訂本公司第十七版內部控制制度及第六版內部稽核制度暨實施細則案。 八、通過修訂本公司第四版會計制度案。 九、通過修訂本公司「108 年買回股份轉讓員工辦法」案。 十、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 十一、通過因簽證之安侯建業聯合會計師事務所內部輪調，變更簽證會計師案及其獨立性及適任性評估案。 十二、通過本公司 108 年董事長報酬調整及經理人調薪案。 十三、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。 十四、通過本公司第十二次買回庫藏股申請註銷之減資基準日案。 十五、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約案。
108/05/08	第九屆第七次 董事會	一、通過本公司 108 年度第一季合併財務報表案。 二、通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 三、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 四、通過設置公司治理主管。 五、通過修訂本公司「董事會議事規範」。 六、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
108/08/06	第九屆第八次 董事會	一、通過本公司 108 年度第二季合併財務報表案。 二、通過本公司 107 年度員工及董監酬勞分派案。 三、通過修訂本公司「誠信經營守則」案。 四、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約案。
108/11/05	第九屆第九次 董事會	一、通過本公司 108 年度第三季合併財務報表案。 二、通過本公司董事、監察人與經理人 109 年之各項薪資報酬項目討論案。 三、通過本公司 108 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。 四、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 五、通過本公司與往來金融機構年度續約案。
108/12/17	第九屆第十次 董事會	一、通過修訂本公司「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業程序」案。 二、通過本公司 109 年度稽核計劃案。