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
111.01.12	第十屆第五次董事會	一、通過本公司第十九次買回庫藏股申請註銷之減資基準日案。
111.03.10	第十屆第六次董事會	一、通過本公司 111 年度營運計劃。 二、通過本公司 110 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 三、通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分派。 四、通過本公司 110 年度盈餘分配。 五、通過修訂本公司「公司章程」。 六、通過修訂本公司「股東會議事規則」。 七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 八、通過本公司 111 年召開股東常會相關事宜。 九、通過本公司 110 年度自行評估暨出具內部控制聲明書。 十、通過修訂本公司第二十版內部控制制度及第九版內部稽核制度暨實施細則。 十一、通過本公司變更簽證會計師及其獨立性及適任性評估。 十二、通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 十三、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 十四、通過修訂本公司董事與經理人 111 年之各項薪資報酬項目。 十五、通過本公司 111 年董事長報酬調整及經理人調薪。 十六、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
111.05.03	第十屆第七次董事會	一、通過本公司 111 年度第一季合併財務報表。 二、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
111.08.02	第十屆第八次董事會	一、通過本公司 111 年度第二季合併財務報表。 二、通過本公司 110 年度員工及董事酬勞分派明細。 三、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
111.11.08	第十屆第九次董事會	一、通過本公司 111 年度第三季合併財務報表。 二、通過本公司董事與經理人 112 年之各項薪資報酬項目。 三、通過本公司 111 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金。 四、通過修訂本公司第二十一版內部控制制度及第十版內部稽核制度暨實施細則。 五、通過本公司 112 年度稽核計劃。 六、通過制訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。 七、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。