

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
103/11/04	第七屆第十二次董事會	<p>一、通過本公司 103 年度第三季合併財務報表案。</p> <p>二、通過本公司董事、監察人與經理人 104 年之各項薪資報酬案。</p> <p>三、通過本公司 103 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金討論案。</p> <p>四、通過本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>五、通過本公司「誠信經營守則」及「誠信經營管理辦法」案。</p> <p>六、通過本公司 104 年度稽核計劃案。</p> <p>七、通過修訂本公司內部控制制度案。</p> <p>八、通過修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」案。</p> <p>九、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度新約及續約案以及從事買入或賣出選擇權，各銀行風險額度案。</p>
103/08/07	第七屆第十一次董事會	<p>一、通過本公司 103 年度第二季合併財務報表案。</p> <p>二、通過本公司 103 年度簽證會計師獨立性評估案。</p> <p>三、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度續約案。</p>
103/05/08	第七屆第十次董事會	<p>一、通過本公司 103 年度第一季合併財務報表案。</p> <p>二、通過聘任薪資報酬委員會委員。</p> <p>三、通過修訂本公司「內部稽核制度暨內部稽核實施細則」。</p> <p>四、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度續約案。</p>
103/03/06	第七屆第九次董事會	<p>一、通過本公司 102 年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>二、通過本公司 102 年度盈虧撥補案。</p> <p>三、修訂本公司「公司章程」案。</p> <p>四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。</p> <p>五、通過本公司召開股東常會議案內容、日期、時間及地點案。</p> <p>六、通過本公司與往來金融機構短期融資額度年度續約案。</p> <p>七、通過本公司各項薪資報酬案。</p>