

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
109/03/10	第九屆第十一次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 109 年度營運計劃。 二、通過本公司 108 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 三、通過本公司 108 年度員工及董監酬勞分派。 四、通過本公司 108 年度盈餘分配。 五、通過本公司修訂「公司章程」。 六、通過本公司 109 年召開股東常會相關事宜。 七、通過本公司 108 年度內部控制聲明書。 八、通過修訂本公司第十八版內部控制制度及第七版內部稽核制度暨實施細則。 九、通過修訂本公司第五版會計制度。 十、通過本公司 109 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 十一、通過本公司 109 年董事長報酬調整及經理人調薪。 十二、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
109/03/24	第九屆第十二次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過第二十次買回本公司股份。 二、通過訂定本公司「109 年買回股份轉讓員工辦法」。
109/04/23	第九屆第十三次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司籌組 8 億元銀行聯貸。 二、通過本公司與往來金融機構年度續約。
109/05/05	第九屆第十四次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過修訂本公司「公司治理實務守則」。 二、通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。
109/08/05	第九屆第十五次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 108 年度員工及董監酬勞分派明細。 二、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。 三、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。 四、通過制訂本公司「買回庫藏股作業程序」，並修訂內部控制制度之「融資循環」。 五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 六、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
109/11/03	第九屆第十六次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司董事、監察人與經理人 110 年之各項薪資報酬項目。 二、通過本公司 109 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金。 三、通過制訂本公司「風險管理政策與程序」。 四、通過本公司 110 年度稽核計劃。 五、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。