

# 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
110.03.10	第九屆第十七次 董事會	<p>一、通過本公司 110 年度營運計劃。</p> <p>二、通過本公司 109 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。</p> <p>三、通過本公司 109 年度員工及董監酬勞分派。</p> <p>四、通過本公司 109 年度盈餘分配。</p> <p>五、通過修訂本公司「公司章程」。</p> <p>六、通過訂定本公司「董事選任程序」暨廢止「董事及監察人選舉辦法」。</p> <p>七、通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。</p> <p>八、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。</p> <p>九、通過全面改選董事案。</p> <p>十、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。</p> <p>十一、通過本公司 110 年召開股東常會相關事宜。</p> <p>十二、通過本公司 109 年度自行評估暨出具內部控制聲明書。</p> <p>十三、通過修訂本公司第十九版內部控制制度及第八版內部稽核制度暨實施細則。</p> <p>十四、通過重新訂定本公司「公司治理實務守則」。</p> <p>十五、通過本公司 110 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。</p> <p>十六、通過本公司 110 年董事長報酬調整及經理人調薪。</p> <p>十七、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。</p>
110.05.04	第九屆第十八次 董事會	<p>一、通過本公司提名董事、獨立董事候選人及被提名人審核作業相關事宜。</p> <p>二、通過本公司開辦「員工持股信託計畫」</p> <p>三、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。</p>
110.07.02	第九屆第十九次 董事會	<p>一、通過本公司 110 年股東會延期召開日期及地點。</p>
110.07.26	第十屆第一次 董事會	<p>一、選舉本公司第十屆董事長。</p>
110.08.04	第十屆第二次 董事會	<p>一、通過本公司 110 年度第二季合併財務報表。</p> <p>二、通過聘請薪資報酬委員會委員。</p> <p>三、通過修訂本公司 110 年度稽核計劃。</p> <p>四、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。</p>
110.08.12	第十屆第三次 董事會	<p>一、通過本公司 109 年度員工及董監酬勞分派明細。</p>

會議日期	董事會議	重要決議事項
110.11.04	第十屆第四次 董事會	<p>一、通過本公司 110 年度第三季合併財務報表。</p> <p>二、通過本公司董事、監察人與經理人 111 年之各項薪資報酬項目。</p> <p>三、通過本公司 110 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金。</p> <p>四、通過修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營管理辦法」。</p> <p>五、通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」。</p> <p>六、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」。</p> <p>七、通過本公司 111 年度稽核計劃。</p> <p>八、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。</p>