

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
113.03.07	第十屆第十四次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 113 年度營運計劃。 二、通過本公司 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 三、通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派。 四、通過本公司 112 年度盈餘分配。 五、通過全面改選董事案。 六、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制。 七、通過召開 113 年股東常會相關事宜。 八、通過本公司 112 年度自行評估暨出具內部控制聲明書。 九、通過本公司 113 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 十、通過本公司 113 年董事長報酬調整及經理人調薪。 十一、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
113.04.30	第十屆第十五次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 113 年度第一季合併財務報表。 二、通過本公司 112 年度員工及董事酬勞分派明細。 三、通過本公司董事與經理人 113 年之各項薪資報酬項目。 四、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」。 五、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。 六、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
113.06.13	第十一屆第一次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、選任本公司第十一屆董事長。
113.08.06	第十一屆第二次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 113 年度第二季合併財務報表。 二、通過聘請薪資報酬委員會委員。 三、通過會計主管人事異動。 四、通過修訂本公司「董事會議事規範」及「防範內線交易作業程序」。 五、通過本公司 112 年度永續報告書。 六、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
113.11.05	第十一屆第三次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過本公司 113 年度第三季合併財務報表。 二、通過本公司董事與經理人 114 年之各項薪資報酬項目。 三、通過本公司 113 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金。 四、通過修訂本公司第二十三版內部控制制度及第十二版內部稽核制度暨實施細則。 五、通過本公司 114 年度稽核計劃。 六、通過訂定本公司「風險管理委員會組織規程」。 七、通過設置「風險管理委員會」暨委任「風險管理委員會」委員。 八、通過修訂本公司「風險管理政策與程序」。 九、通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。