

全台晶像股份有限公司

114 年董事會重要決議事項

會議日期	董事會議	重要決議事項
114.02.27	第十一屆第四次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年度營運計劃。 2. 通過本公司 113 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 3. 通過本公司 113 年度員工及董事酬勞分派。 4. 通過本公司 113 年度盈餘分配。 5. 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6. 通過 114 年召開股東常會相關事宜。 7. 通過本公司 113 年度自行評估暨出具內部控制聲明書。 8. 通過本公司 114 年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 9. 通過本公司 114 年董事長報酬調整及經理人調薪。 10. 通過本公司於不超過新台幣三億元額度內，與日本精機株式會社在印度成立合資企業。 11. 通過本公司委由玉山商業銀行為主辦銀行，進行銀行聯貸籌組總額度新臺幣 8 億元之中期放款。 12. 通過本公司於西元 2020 年 5 月 15 日與玉山商業銀行等金融機構所簽訂新臺幣 8 億元整聯合授信合約之增補修約及豁免申請事宜。 13. 通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
114.04.29	第十一屆第五次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年度第一季合併財務報表。 2. 通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
114.05.28	第十一屆第六次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司與日本精機株式會社在印度成立合資企業。
114.08.07	第十一屆第七次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年度第二季合併財務報表。 2. 通過本公司 113 年度永續報告書。 3. 通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
114.11.06	第十一屆第八次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 114 年度第三季合併財務報表。 2. 通過本公司董事與經理人 115 年之各項薪資報酬項目。 3. 通過本公司 114 年董事長與經理人之年終報酬及年終獎金。 4. 通過修訂本公司第二十四版內部控制制度及第十三版內部稽核制度暨實施細則。 5. 通過本公司 115 年度稽核計劃。 6. 通過訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。 7. 通過設置「永續發展委員會」暨委任「永續發展委員會」委員 8. 通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」 9. 通過修訂本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。 10. 通過訂定本公司「個人資料保護政策」。 11. 通過本公司 114 年「提升企業價值計畫」。 12. 通過本公司與往來金融機構新增額度及年度續約。
114.12.11	第十一屆第九次	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司第二十一次買回本公司股份。 2. 通過訂定本公司「114 年買回股份轉讓員工辦法」。