

晶彩科技股份有限公司

110 年度董事會議召開時間及議案總表

| 會議屆次 | 議案 |
|---------------------------------|--|
| 第 1 次董事會(第八屆第十二次) -110.01.29 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度預算案。 2. 本公司 109 年度經理人年終獎金發放案。 3. 指定本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 |
| 第 2 次董事會(第八屆第十三次) -110.03.26 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 109 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 本公司 109 年度虧損撥補案。 3. 110 年度營運計畫案。 4. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司 110 年度財務報表簽證案。 5. 通過本公司 109 年度內部控制制度聲明書案。 6. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7. 修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8. 本公司申請銀行融資額度案。 9. 訂定 110 年股東會開會日期、地點及召集事由案。 10. 訂定 110 年股東會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。 |
| 第 3 次董事會(第八屆第十四次) -110.05.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 審查 110 年股東會持股 1% 以上股東提案是否列入股東會議程案。 |
| 第 4 次董事會(第八屆第十五次) -110.08.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司會計主管及財務主管聘任案。 2. 本公司 110 年第二季合併財務報表。 3. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續約案。 4. 本公司 110 年度經理人年度調薪計畫案。 5. 修訂本公司「核決權限表」案。 6. 修訂本公司「印鑑管理辦法」部分條文案。 7. 本公司申請銀行融資額度案。 |

| 會議屆次 | 議案 |
|-----------------------------------|---|
| | 8. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。 9. 本公司因應疫情變更民國 110 年度股東常會召開日期及地點案。 |
| 第 5 次董事會(第八屆第十六次) -110. 08. 26 | 1. 本公司申請銀行融資額度案。 |
| 第 6 次董事會(第八屆第十七次) -110. 11. 05 | 1. 本公司 110 年第三季合併財務報表。 2. 本公司 111 年度稽核計畫案。 3. 修訂本公司「生產循環」內部控制制度、內部稽核實施細則案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。 5. 決議不處分本公司之土地及建物案。 |