

晶彩科技股份有限公司

111 年度董事會議召開時間及議案總表

會議屆次	議案
111 年第 1 次董事會(第八屆第十八次) -111.01.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年度預算案。 2. 本公司 110 年度經理人年終獎金發放案。 3. 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 4. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案並更名為「企業永續發展實務守則」案。 5. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 6. 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 7. 修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文案。 8. 修訂本公司「會計制度」部分條文案。 9. 修訂本公司「財務報表編製流程之管理」部分條文案。 10. 本公司申請銀行融資額度案。
111 年第 2 次董事會(第八屆第十九次) -111.03.25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 110 年度員工酬勞及董監酬勞提列金額及發放方式案。 2. 本公司 110 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 本公司 110 年度盈餘分派案。 4. 110 年度營運計畫案。 5. 委任勤業眾信聯合會計師事務所辦理本公司 111 年度財務報表簽證案。 6. 通過本公司 110 年度內部控制制度聲明書案。 7. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8. 擬重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

會議屆次	議案
	<ol style="list-style-type: none"> 9. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 10. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 11. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 12. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 13. 廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，並訂定本公司「董事選任程序」案。 14. 廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。 15. 本公司董事全面改選案。 16. 受理董事、獨立董事候選人提名之相關作業。 17. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 18. 訂定 111 年股東會開會日期、地點及召集事由案。 19. 訂定 111 年股東會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。 20. 訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
<p>111 年第 3 次董事會(第八屆第二十次) -111.05.06</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名董事、獨立董事暨確認董事候選人案。 2. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 3. 審查 111 年股東會持股 1% 以上股東提案是否列入股東會議程案。 4. 增修本公司「公司章程」案。 5. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 6. 本公司之溫室氣體盤查及查證計畫案。 7. 本公司申請銀行融資額度案。
<p>111 年第 4 次董事會(第九屆第一次) -111.06.24</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選第九屆董事長案。 2. 薪資報酬委員會委員委任案。

會議屆次	議案
111 年第 5 次董事會(第九屆第二次) -111.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第二季合併財務報表案。 2. 本公司獨立董事報酬調整案。 3. 本公司 110 年度董監酬勞發放案。 4. 本公司 110 年度經理人員工酬勞發放案。 5. 本公司 111 年度經理人年度調薪計畫案。 6. 訂定 110 年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案。 7. 本公司董監事及重要職員責任保險到期續保案。 8. 修訂本公司「內部稽核制度暨實施細則」及「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。 9. 修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 10. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部分條文案並更名為「董事會績效評估辦法」案。 11. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 12. 修訂本公司「薪資報酬委員會運作管理」部分條文案。 13. 本公司申請銀行融資額度案。
111 年第 6 次董事會(第九屆第三次) -111.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司設置「資安主管」案。 3. 擬修訂本公司「111 年度內部稽核計畫」。 4. 本公司 112 年度稽核計畫案。 5. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案並更名為「董事會議事規範」案。 6. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案。 7. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 8. 重行訂定本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」案。 9. 訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 10. 修訂本公司「薪資報酬委員會運作管

會議屆次	議案
	<p>理」部分條文案。</p> <p>11. 修訂本公司「適用國際會計準則之管理作業」部分條文案。</p> <p>12. 修訂本公司「會計專業判斷程序會計政策與估計變動之流程」部分條文案。</p> <p>13. 修訂本公司「預算作業辦法」部分條文案。</p> <p>14. 修訂本公司「投資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-投資循環」部分條文案。</p> <p>15. 修訂本公司「融資循環」內部控制制度及「內稽實施細則-融資循環」部分條文案。</p> <p>16. 修訂本公司「職務授權及代理制度」部分條文案。</p> <p>17. 本公司申請銀行融資額度案。</p>