

晶彩科技股份有限公司

112 年度董事會議召開時間及議案總表

會議屆次	議案
112 年第 1 次董事會(第九屆第四次) -112. 01. 13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度預算案。 2. 本公司 111 年度經理人年終獎金發放案。 3. 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。 4. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 5. 本公司 111 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 6. 本公司 112 年度簽證會計師委任及報酬案。 7. 本公司申請銀行融資額度案。
112 年第 2 次董事會(第九屆第五次) -112. 02. 24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 111 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 111 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 本公司 111 年度營業報告書及 112 年度營業計劃案。 4. 本公司 111 年度盈餘分派案。 5. 本公司 111 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. 解除本公司董事及其代表人競業限制案。 8. 訂定本公司 112 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 9. 訂定 112 年股東常會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。 10. 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 11. 本公司財務主管異動案。 12. 本公司會計主管異動案。 13. 本公司申請銀行融資額度案。
112 年第 3 次董事會(第九屆第六次) -112. 05. 05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司新任「公司治理主管」案。 3. 擬制定本公司預先核准非確信服務政

會議屆次	議案
	策之一般性原則案。 4. 本公司申請銀行融資額度案。
112 年第 4 次董事會(第九屆第七次) -112. 05. 29	1. 本公司新任會計主管薪酬核敘追認案。 2. 本公司新任公司治理主管薪酬核敘追認案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
112 年第 5 次董事會(第九屆第八次) -112. 08. 04	1. 本公司 112 年第二季合併財務報表。 2. 本公司 111 年度董監酬勞發放案。 3. 本公司 111 年度經理人員工酬勞發放案。 4. 本公司 112 年度經理人年度調薪計畫案。 5. 本公司董事及重要職員責任保險到期續保案。 6. 修訂本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業辦法」部分條文案。 7. 修訂本公司「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。 8. 本公司續約銀行融資額度案。
112 年第 6 次董事會(第九屆第九次) -112. 11. 03.	1. 112 年第三季合併財務報表。 2. 擬捐贈備品性質之物料予中原大學案。 3. 銀行融資額度新增及續約案。 4. 113 年度稽核計畫案。 5. 增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 6. 修訂「核決權限表」部分條文案。 7. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 8. 修訂「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。 9. 修訂「企業永續發展實務守則」部分條文案。