

晶彩科技股份有限公司

113 年度董事會議召開時間及議案總表

會議屆次	議案
113 年第 1 次董事會(第九屆第十次) -113. 1. 26.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度經理人年終獎金發放案。 2. 113 年度預算案。 3. 銀行融資額度續約案。 4. 修訂「銷售及收款循環」內部控制制度及「內稽實施細則-銷售及收款循環」部分條文案。 5. 修訂「電腦化資訊系統及資通安全檢查」內部控制制度及「內稽實施細則-電腦化資訊系統及資通安全檢查」部分條文案。
113 年第 2 次董事會(第九屆第十一次) -113. 2. 23.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 112 年度虧損撥補案。 3. 112 年度營業報告書及 113 年度營業計劃案。 4. 113 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 5. 113 年度簽證會計師委任及報酬案。 6. 訂定 113 年股東會開會日期、地點及召集事由案。 7. 訂定 113 年股東會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。 8. 112 年度內部控制制度聲明書案。 9. 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 10. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。
113 年第 3 次董事會(第九屆第十二次) -113. 5. 3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第一季合併財務報表。 2. 本公司簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法案。 3. 修訂「採購及付款循環」內部控制制度及「內稽實施細則-採購及付款循環」部分條文案。
113 年第 4 次董事會(第九屆第十三次) -113. 5. 31.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司環北廠土地交換案。 2. 銀行融資額度續約案。 3. 修訂「關係人交易管理辦法」部分條文案。
113 年第 5 次董事會(第九屆第十四次) -113. 8. 9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第二季合併財務報表案。 2. 113 年度經理人年度調薪計畫案。

會議屆次	議案
	<ol style="list-style-type: none"> 3. 董事及重要職員責任保險到期續保案。 4. 銀行融資額度續約案。 5. 修訂「113 年度內部稽核計畫」。 6. 修訂「會計專業判斷程序會計政策與估計值變動之流程」部分條文案。 7. 修訂「風險管理政策與程序」部分條文案。
<p>113 年第 6 次董事會(第九屆第十五次) -113. 11. 11.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年第三季合併財務報表案。 2. 本公司財務主管異動案。 3. 銀行融資額度續約案。 4. 114 年度稽核計畫案。 5. 修訂「董事會議事規範」部分條文案。 6. 修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。 7. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 8. 增訂「永續資訊之管理作業程序」及修訂「內稽實施細則-管理辦法」部分條文案。