

晶彩科技股份有限公司

114 年度董事會議召開時間及議案總表

會議屆次	議案
114 年第 1 次董事會(第九屆第十六次) -114. 1. 17.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度經理人年終獎金發放案。 2. 114 年度預算案。 3. 增訂「永續報告書編製及確信之作業程序」案。
114 年第 2 次董事會(第九屆第十七次) -114. 3. 7.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度員工酬勞及董事酬勞提列金額及發放方式案。 2. 113 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 3. 113 年度盈餘分派案。 4. 113 年度營業報告書及 114 年度營業計劃案。 5. 113 年度內部控制制度聲明書案。 6. 董事全面改選案。 7. 定義本公司基層員工案。 8. 修訂「公司章程」部分條文案。 9. 銀行融資額度續約案。 10. 114 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 11. 114 年度簽證會計師委任及報酬案。 12. 訂定 114 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 13. 訂定 114 年股東常會持股 1% 以上股東提名及提案之受理處所及期間案。
114 年第 3 次董事會(第九屆第十八次) -114. 4. 18.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名董事、獨立董事候選人名單案。 2. 擬解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
114 年第 4 次董事會(第九屆第十九次) -114. 5. 9.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司公司治理主管異動案。 3. 銀行融資額度新增案。 4. 本公司簽證會計師提供預先核准非確信服務之清單。
114 年第 5 次董事會(第十屆第一次) -114. 5. 29.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選第十屆董事長案。 2. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會成員案。
114 年第 6 次董事會(第十屆第二次) -114. 8. 8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度第二季合併財務報表案。 2. 113 年度董事酬勞發放案。 3. 113 年度經理人員工酬勞發放案。 4. 經理人晉升案。

會議屆次	議案
	<ol style="list-style-type: none"> 5. 114 年度經理人年度調薪計畫案。 6. 董事及重要職員責任保險到期續保案。 7. 銀行融資額度續約案。 8. 董事會授權沈錫文獨立董事管理稽核單位及簽核稽核報告案。 9. 修訂「薪工循環」內部控制制度及「內稽實施細則-薪工循環」部分條文案。 10. 修訂「核決權限表」部分條文案。 11. 修訂「永續報告書編製及確信之作業程序」部分條文案。 12. 113 年度永續報告書案。
<p>114 年第 7 次董事會(第十屆第三次) -114. 11. 7.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度第三季合併財務報表案。 2. 銀行融資額度新增及續約案。 3. 115 年度稽核計畫案。 4. 擬設置「永續發展委員會」暨訂定「永續發展委員會組織規程」案。 5. 委任本公司第一屆永續發展委員會成員案。 6. 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。 7. 修訂「核決權限表」部分條文案。