

晶彩科技股份有限公司

115 年度董事會議召開時間及議案總表

會議屆次	議案
115 年第 1 次董事會(第十屆第四次) -115. 1. 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度經理人年終獎金發放案。 2. 115 年度預算案。 3. 勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。 4. 定義本公司基層員工案。 5. 訂定董事酬勞及報酬給付辦法。 6. 115 年重大性主題案。 7. 115 年永續策略藍圖案。
115 年第 2 次董事會(第十屆第五次) -115. 3. 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 2. 114 年度虧損撥補案。 3. 114 年度營業報告書及 115 年度營業計劃案。 4. 114 年度內部控制制度聲明書案。 5. 銀行融資額度續約案。 6. 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 7. 115 年度簽證會計師報酬案。 8. 訂定 115 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 9. 訂定 115 年股東常會持股 1% 以上股東提案之受理處所及期間案。
115 年第 3 次董事會(第十屆第六次) -115. 5. 8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 115 年第一季合併財務報表案。 2. 本公司簽證會計師提供預先核准非確信服務之清單。
115 年第 4 次董事會(第十屆第七次) -115. 5. 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 銀行融資額度續約案。