

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	114 年度經理人年終獎金發放案。 115 年度預算案。 - 勤業眾信聯合會計師事務所更換簽證會計師案。 - 定義本公司基層員工案。 - 訂定董事酬勞及報酬給付辦法。 115 年重大性主題案。 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	114 年度個體財務報表暨合併財務報表案。 114 年度虧損撥補案。 114 年度營業報告書及 115 年度營業計劃案。 114 年度內部控制制度聲明書案。 - 銀行融資額度續約案。 115 年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。 115 年度簽證會計師報酬案。 - 訂定 115 年股東常會開會日期、地點及召集事由案。 - 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	115 年第一季合併財務報表案。 - 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	銀行融資額度續約案。
115 年第 5 次董事會(第十屆第八次) -115.8.7	115 年第二季合併財務報表案。 115 年度經理人晉升案。 115 年度經理人年度調薪計畫案。 - 訂定本公司「員工持股信託章程」暨經理人參與員工持股信託提存獎勵金案。 - 董事及重要職員責任保險到期續保案。 - 銀行融資額度續約案。 114 年度永續報告書案。 - 修訂「公司章程」部分條文案。

會議屆次	議案
	9. 修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 10. 修訂「股東會議事規則」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. 修訂「核決權限表」部分條文案。