

審計委員會重要決議彙總

| 屆次 | 時間 | 議案 | 決議結果 |
|----------|-----------|--|---------------|
| 105 年第一次 | 105.03.16 | (一)通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表 (二)通過本公司出具 104 年度「內部控制制度聲明書」案 (三)通過向櫃買中心申請送件之財務預測案 (四)通過本公司為子公司晶綺科技股份有限公司背書保證案 (五)通過本公司為子公司晶綺公司背書保證案 (六)通過本公司申請資金貸與孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司美金 100 萬元案 (七)通過本公司申請資金貸與孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司美金 100 萬元案 (八)通過本公司申請資金貸與孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司美金 100 萬元案 (九)通過本公司 104 年度盈餘分配案 (十)通過本公司盈餘發行新股案 (十一)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (十二)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 | 審計委員會全體成員同意通過 |
| 105 年第二次 | 105.05.11 | (一)通過本公司 105 年第一季合併財務報表 (二)通過向櫃買中心申請送件之財務預測案 (三)通過修訂本公司「公司章程」案 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 | 審計委員會全體成員同意通過 |

| | | | |
|----------|-----------|--|---------------|
| 105 年第三次 | 105.07.06 | (一)通過訂定 104 年度盈餘轉增資發行新股及現金股利發放事宜案 (二)通過擬辦理現金增資發行新股案 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性)」案 | 審計委員會全體成員同意通過 |
| 105 年第四次 | 105.08.12 | (一)通過本公司 105 年第二季合併財務報表 (二)通過本公司為孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司背書保證案 (三)通過本公司取消為孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司背書保證案 | 審計委員會全體成員同意通過 |
| 105 年第五次 | 105.11.14 | (一)通過本公司 105 年第三季合併財務報表 (二)通過吸收合併晶綺科技股份有限公司案 (三)通過參與奇樂網路股份有限公司之投資案 (四)為配合本公司未來營運發展規劃，通過間接增加投資廣州晶綺信息科技有限公司 (五)配合本公司未來營運發展規劃，通過處分 OHCOOL Co., Ltd.投資案 (六)通過本公司為孫公司晶綺香港公司背書保證案 (七)通過本公司短期資金貸與孫公司晶綺香港公司新台幣 3,300 萬元案 (八)通過本公司短期資金貸與孫公司晶綺香港公司新台幣 3,300 萬元案 (九)通過本公司短期資金貸與孫公司晶綺香港公司新台幣 3,300 萬元案 (十)通過訂定本公司 106 年度稽核計畫 (十一)通過「公司提升自行編製財務報告計畫書」，105 年前三季本公司自行編製財務報告能力之評估案 | 審計委員會全體成員同意通過 |