

105 年董事會議案

屆次	時間	議案
105 年第一次	105.03.13	<p>(一)通過本公司薪資報酬委員會提議之 104 年度董事酬勞金額及發予兼任員工之董事及經理人之員工酬勞金額及方式案</p> <p>(二)通過本公司 104 年度董事酬勞及員工酬勞分派案</p> <p>(三)通過本公司 104 年度營業報告書及財務報表</p> <p>(四)通過本公司出具 104 年度「內部控制制度聲明書」案</p> <p>(五)通過擬向櫃買中心申請送件之財務預測案</p> <p>(六)通過本公司為子公司晶綺科技股份有限公司向玉山銀行背書保證案</p> <p>(七) 通過本公司為子公司晶綺科技股份有限公司向日盛銀行背書保證案</p> <p>(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</p> <p>(九)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</p> <p>(十)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</p> <p>(十一)通過本公司 104 年度盈餘分配案</p> <p>(十二)通過本公司盈餘發行新股案</p> <p>(十三)通過修訂本公司「公司章程」案</p> <p>(十四)通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案</p> <p>(十五)通過召開本公司 105 年股東常會及股東提案權相關事宜</p> <p>(十六)通過經理人 105 年度績效獎金建議案</p> <p>(十七)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案</p>
105 年第二次	105.05.11	<p>(一)通過本公司 105 年第一季合併財務報表</p> <p>(二)通過擬向櫃買中心申請送件之財務預測案</p>

		(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
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故事宜案 (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
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)通過修訂本公司「核決權限表」案 (三)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 (四)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
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)通過擬參與奇樂網路股份有限公司之投資案 (四)通過為配合本公司未來營運發展規劃，擬間接增加投資廣州晶綺信息科技有限公司 (五)通過為配合本公司未來營運發展規劃，擬處分 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)通過擬訂定本公司 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 (十二)通過 105 年度經理人報酬／年終獎金案