

## 111 年董事會重要議案彙總

屆次	時間	議案
111 年第一次	111.03.23	一、通過本公司 110 年度營業報告書及財務報表案 二、通過本公司 110 年度虧損撥補案 三、通過本公司 111 年度預算案 四、通過 111 年度經理人調薪建議案 五、通過本公司出具 110 年度內部控制制度聲明書案 六、通過修訂本公司「內部控制制度」案 七、通過本公司銀行借款額度續約案 八、通過本公司取消為子公司晶綺科技(香港)股份有限公司(以下簡稱晶綺香港公司)背書保證案 九、通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 十、通過修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事會議事規範」案 十一、通過修訂本公司「公司章程」案 十二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「股東會議事規則」案 十三、通過訂定本公司「永續發展實務守則」案 十四、通過召開本公司 111 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案權與提名權相關事宜案
111 年第二次	111.05.11	一、通過本公司 111 年第一季合併財務報表 二、通過銀行借款額度申請案 三、通過依金融監督管理委員會 111 年 3 月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃 四、通過擬設置永續發展推動小組案 五、通過本公司公司治理主管任用及敘薪案
111 年第三次	111.08.05	一、通過本公司 111 年第二季合併財務報表案

111 年第四次	111.11.09	<ul style="list-style-type: none"><li>一、通過本公司 111 年第三季合併財務報表</li><li>二、通過本公司銀行借款額度續約案</li><li>三、通過本公司為子公司背書保證案</li><li>四、通過本公司短期資金貸與子公司案</li><li>五、通過本公司 112 年度稽核計畫案</li><li>六、通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案</li><li>七、通過調整本公司投資架構案</li><li>八、通過本公司擬與 100% 子公司維度資訊股份有限公司（以下簡稱「維度公司」）進行簡易合併案</li></ul>
----------	-----------	--