

106 年董事會議案

屆次	時間	議案
106 年第一次	106.01.16	(一)通過本公司 106 年度預算案 (二)通過修訂本公司「核決權限表」案 (三)通過擬參與飛魚數位遊戲股份有限公司之投資案 (四)通過本公司短期資金貸與孫公司晶綺科技(香港)股份有限公司新台幣 3,500 萬元案 (五)通過本公司短期資金貸與晶綺香港公司新台幣 3,500 萬元案 (六)通過本公司短期資金貸與晶綺香港公司新台幣 3,500 萬元案 (七)通過本公司為晶綺香港公司背書保證案 (八)通過本公司因合併晶綺科技股份有限公司，概括承受其短期資金貸與晶綺香港公司案 (九)通過本公司因合併晶綺公司，概括承受其為晶綺香港公司背書保證案 (十)通過本公司取消為晶綺香港公司背書保證案 (十一)通過本公司 105 年度經理人績效獎金案 (十二)通過本公司 106 年度經理人調薪案
106 年第二次	106.03.16	(一)通過本公司 105 年度董事酬勞金額、員工酬勞金額及發予兼任員及經理人之員工酬勞金額及方式案 (二)通過本公司 106 年度經理人績效獎金建議案 (三)通過本公司 105 年度營業報告書及財務報表 (四)通過本公司出具 105 年度「內部控制制度聲明書」案 (五)通過本公司 105 年度盈餘分配案 (六)通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (七)通過召開本公司 106 年股東常會及股東提案權相關事宜 (八)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (九)通過本公司調整為晶綺科技香港股份有限公司背書保證額度案 (十)通過本公司為晶綺香港公司背書保證案

		<p>(十一)為配合本公司未來營運發展規劃，通過增加投資晶綺香港公司</p> <p>(十二)通過擬修定本公司「內部控制制度」案</p> <p>(十三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性)」案</p>
106 年第三次	106.05.11	<p>(一)通過修正本公司 105 年度董事酬勞發放明細</p> <p>(二)通過本公司 106 年第一季合併財務報表</p> <p>(三)通過本公司短期資金貸與子公司晶綺科技(香港)股份有限公司美金 100 萬元案</p> <p>(四)本公司短期資金貸與子公司晶綺香港美金 100 萬元案</p> <p>(五)本公司短期資金貸與子公司晶綺香港美金 100 萬元案</p> <p>(六)本公司為子公司晶綺香港背書保證案</p>
106 年第四次	106.06.13	(一)通過本公司調整為晶綺科技香港股份有限公司背書保證額度案
106 年第五次	106.07.11	<p>(一)通過參與和悅科技(香港)股份有限公司之投資案</p> <p>(二)通過本公司自民國 106 年上半年度起更換簽證會計師</p>
106 年第六次	106.08.11	(一)通過本公司調整為晶綺科技香港股份有限公司背書保證額度案
106 年第七次	106.11.10	<p>(一)通過本公司 106 年第三季合併財務報表</p> <p>(二)通過擬訂定本公司 107 年度稽核計畫</p> <p>(三)通過修訂本公司「董事會議事規範」、「董事選舉辦法」、「獨立董事之職責範疇規則」及「審計委員會組織規程」案</p> <p>(四)通過本公司調整為晶綺科技香港股份有限公司背書保證額度案</p>
106 年第八次	106.12.21	<p>(一)通過本公司 107 年度預算案</p> <p>(二)通過修訂本公司「核決權限表」案</p> <p>(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「審計委員會運作管理作業」案</p> <p>(四)通過本公司調整為晶綺科技香港股份有限公司背書保證額度案</p> <p>(五)通過本公司短期資金貸與子公司晶綺科技(香港)股份有限公司案</p> <p>(六)為配合本公司未來營運發展規劃，通過增加投資均茂(香港)有限公司案</p>

		(七)通過本公司調整集團組織架構(集團決策中心)案 (八)通過本公司總經理人事異動案 (九)通過本公司委任(指派)轉投資公司董事、監察人及重要經理人暨解除其競業禁止之限制案 (十)通過本公司 106 年度經理人績效獎金案 (十一)通過本公司 107 年度經理人調薪案
--	--	---