

108 年董事會議案

屆次	時間	議案
108 年第一次	108.01.10	(一)通過本公司 108 年度預算案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過本公司 107 年度經理人績效獎金案 (四)通過本公司自民國 108 年度起更換簽證會計師
108 年第二次	108.03.14	(一)通過本公司 107 年度董事酬勞及員工酬勞分派案 (二)通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案 (三)通過本公司出具 107 年度內部控制制度有效性之考核及「內部控制制度聲明書」案 (四)通過本公司 107 年度盈餘分配案 (五)通過本公司資本公積發放現金案 (六)通過本公司補選董事 2 席案 (七)通過擬提請通過董事會提名暨審查之董事候選人名單 (八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (九)通過修訂本公司「公司章程」案 (十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (十一)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (十二)通過召開本公司 108 年股東常會、股東提案權及受理董事候選人提名權之期間、處所及其他相關事宜案 (十三)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (十四)通過擬透過子公司晶綺科技(香港)股份有限公司(以下簡稱晶綺香港)投資杭州晶綺信息科技有限公司(以下簡稱杭州晶綺公司)之投資案

		(十五)通過本公司新增為晶綺科技(香港)股份有限公司(以下簡稱晶綺香港公司)背書保證額度案 (十六)通過本公司申請銀行借款額度案
108 年第三次	108.05.07	(一)通過本公司 108 年第一季合併財務報表
108 年第四次	108.06.19	(一)通過本公司選任董事長案 (二)通過本公司訂定 107 年度現金股利及資本公積發放現金事宜案 (三)通過本公司訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 (四)通過本公司新增為晶綺科技(香港)股份有限公司(以下簡稱晶綺香港公司)背書保證額度案 (五)通過本公司申請銀行借款額度案 (六)通過處分和悅科技(香港)股份有限公司部份股權案
108 年第五次	108.08.06	(一)通過本公司 108 年第 2 季合併財務報表 (二)通過變更本公司營業地址 (三)通過本公司新增為晶綺科技(香港)股份有限公司(以下簡稱晶綺香港公司)背書保證額度案 (四)通過本公司申請銀行借款額度案
108 年第六次	108.08.20	(一)通過本公司取得維度資訊股份有限公司 100%之股權 (二)通過成立合資公司並取得「角子共玩」業務及取得遊戲版權 (三)通過召開本公司 108 年第 1 次股東臨時會之期間、處所及其他相關事宜案
108 年第七次	108.11.07	(一)通過本公司 108 年第 3 季合併財務報表 (二)通過訂定本公司 109 年度稽核計畫 (三)通過本公司 109 年度經理人薪酬案