

109 年董事會議案

| 屆次 | 時間 | 議案 |
|----------|-----------|--|
| 109 年第一次 | 109.03.13 | (一)通過本公司 108 年度營業報告書及財務報表 (二)通過本公司出具 108 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 (三)通過本公司 108 年度虧損撥補案 (四)通過本公司 109 年度預算案 (五)通過修訂本公司「董事會議事規範」及「股東會議事規則」案 (六)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案 (七)通過召開本公司 109 年股東常會及受理持股 1%股東提案權之期間、處所及其他相關事宜案 (八)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (九)通過本公司銀行借款額度續約案 (十)通過本公司為子公司背書保證案 (十一)通過本公司申請銀行借款額度案 (十二)通過本公司短期資金貸與子公司案 (十三)通過處分糖蛙線上娛樂股份有限公司股權案 (十四)通過修訂本公司「審計委員會組織規章」案 (十五)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 |
| 109 年第二次 | 109.05.06 | (一)通過本公司 109 年第一季合併財務報表 (二)通過本公司擬辦理私募普通股現金增資案 (三)通過本公司修正 109 年股東常會議案 (四)通過本公司為子公司背書保證案 |
| 109 年第三次 | 109.08.12 | (一)通過本公司 109 年第 2 季合併財務報表 (二)通過本公司總經理人事異動案 (三)通過修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」案 |

| | | |
|----------|-----------|---|
| 109 年第四次 | 109.11.12 | (一)通過本公司 109 年第 3 季合併財務報表 (二)通過本公司銀行借款額度續約案 (三)通過本公司為子公司背書保證案 (四)通過擬訂定本公司 110 年度稽核計畫 (五)通過修訂本公司核決權限表案 (六)通過修訂本公司「內部控制制度」、「預算之管理作業程序」及「子公司監理作業辦法」案 (七)通過本公司 109 年度經理人薪酬案 |
|----------|-----------|---|