

審計委員會重要決議彙總

屆次	時間	議案	決議結果
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)通過本公司自民國 108 年度起更換簽證會計師	審計委員會全體成員同意通過
108 年第二次	108.03.14	(一)通過本公司 107 年度營業報告書及財務報表案 (二)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 (三)通過本公司 107 年度盈餘分配案 (四)通過本公司資本公積發放現金案 (五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (七)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (八)通過擬透過子公司晶綺科技(香港)股份有限公司投資杭州晶綺信息科技有限公司之投資案 (九)通過本公司新增為晶綺科技(香港)股份有限公司背書保證額度案 (十)通過本公司申請銀行借款額度案	審計委員會全體成員同意通過
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	審計委員會全體成員同意通過
108 年第四次	108.06.19	(一)通過訂定 107 年度現金股利及資本公積發放現金事宜案 (二)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案 (三)通過本公司新增為晶綺科技(香港)股份有限公司背書保證額度案	審計委員會全體成員同意通過

		(四)通過本公司申請銀行借款額度案 (五)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)通過本公司新增為晶綺科技(香港)股份有限公司背書保證額度案 (三)通過本公司申請銀行借款額度案	審計委員會全體成員同意通過
108年第六次	108.08.20	(一)通過取得維度資訊股份有限公司100%之股權 (二)通過擬成立合資公司並取得「角子共玩」業務及取得遊戲版權	審計委員會全體成員同意通過
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)通過擬訂定本公司109年度稽核計畫	審計委員會全體成員同意通過