

107 年董事會議案

屆次	時間	議案
107 年第一次	107.03.16	(一)通過本公司 106 年度營業報告書及財務報表 (二)通過本公司出具 106 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 106 年度虧損撥補案 (四)通過全面改選董事案 (五)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (六)通過召開本公司 107 年股東常會、股東提案權及受理董事候選人提名之期間、處所及其他相關事宜案 (七)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (八)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(以下簡稱晶綺香港)案 (九)通過本公司調整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)通過本公司申請銀行借款額度案 (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 (十二)通過本公司內部稽核主管人事任免案
107 年第二次	107.05.02	(一)通過本公司 107 年第一季合併財務報表 (二)通過本公司辦理私募普通股現金增資案 (三)通過本公司擬辦理私募普通股案暨修正 107 年股東常會議案 (四)通過參與海濱科技(香港)股份有限公司(以下簡稱海濱公司)之投資案 (五)通過本公司調整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 (六)通過提請董事會審查提名之董事(含獨立董事)候選人名單
107 年第三次	107.06.21	(一)通過本公司選任董事長案

107 年第四次	107.06.29	(一)通過本公司辦理私募普通股訂定私募價格及選擇應募人 (二)通過本公司第三屆薪資報酬委員會委員之委任案 (三)通過本公司發言人及代理發言人異動案
107 年第五次	107.07.11	(一)本公司同意顧剛維、顧哲銘等二人之公開收購案
107 年第六次	107.08.07	(一)通過本公司 107 年第二季合併財務報表 (二)通過處分 MISSION WORLDWIDE GROUP LIMITED (原名：OHCOOL Co., Ltd.)投資案 (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(以下簡稱晶綺香港)案 (四)通過本公司之子公司董事長暨總經理人事異動案 (五)通過本公司 107 年度經理人調薪案 (六)通過 107 年上半年度經理人績效獎金建議案
107 年第七次	107.09.26	(一)通過本公司之子公司「和悅科技(香港)股份有限公司」辦理之現金增資發行新股 (二)通過本公司擬購買子公司「均茂有限公司」(以下簡稱均茂公司)10%之少數股權案 (三)通過本公司委任顧剛維先生為本公司集團策略長案 (四)通過本公司之子公司董事長暨總經理人事異動案
107 年第八次	107.11.13	(一)通過本公司 107 年第三季合併財務報表 (二)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 (三)通過訂定本公司 108 年度稽核計畫 (四)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案