

110 年董事會議案

屆次	時間	議案
110 年第一次	110.03.16	(一)通過本公司 109 年度營業報告書及財務報表 (二)通過本公司出具 109 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 109 年度虧損撥補案 (四)通過本公司 110 年度預算案 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (六)通過全面改選董事(含獨立董事)案 (七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (八)通過 109 年度私募普通股案未辦理情形報告 (九)通過召開本公司 110 年股東常會及受理持股 1%以上股東提案權與提名權相關事宜案 (十)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案 (十一)通過本公司銀行借款額度申請及續約案 (十二)通過本公司為子公司背書保證案 (十三)通過本公司短期資金貸與子公司案 (十四)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案 (十五)通過本公司代理發言人異動案
110 年第二次	110.05.05	(一)通過本公司 110 年第一季合併財務報表 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過擬變更本公司所在地及修正章程案 (四)通過本公司修正 110 年股東常會議案 (五)董事會提名暨審查董事(含獨立董事)候選人名單案 (六)調整本公司投資架構案 (七)擬取消本公司從事衍生性商品相關交易之權限案
110 年第三次	110.07.08	(一)通過訂定 110 年股東常會延期召開日期及地點案

110 年第四次	110.07.27	(一)通過選任董事長案
110 年第五次	110.08.12	(一)通過本公司 110 年第二季合併財務報表案 (二)通過擬變更本公司營業地址案 (三)通過擬向關係人承租辦公室案 (四)通過本公司擬與 100%子公司歐耶數位股份有限公司（以下簡稱歐耶公司）進行簡易合併案 (五)通過本公司第四屆薪資報酬委員會委員之委任案 (六)通過調整本公司投資架構案 (七)通過擬捐款予財團法人隆中向上教育基金會案
110 年第六次	110.08.25	(一)通過擬委任蘇建東先生為本公司財務副總案 (二)通過本公司財務會計主管人事異動案 (三)通過本公司發言人及代理發言人異動案
110 年第七次	110.11.10	(一)通過本公司 110 年第三季合併財務報表 (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)通過本公司 111 年度稽核計畫案 (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」案 (七)通過本公司稽核主管人事異動案 (八)通過第一次買回本公司股份並轉讓予員工案 (九)通過處分和悅科技(香港)股份有限公司股權案 (十)通過購買海濱科技(香港)股份有限公司（以下簡稱香港海濱）之少數股權 30.02%案 (十一)通過本公司子公司廣州晶綺信息科技有限公司減資案 (十二)通過本集團應收帳款逾期三個月以上且金額重大者非屬資金貸與案