

2020 董事會議案內容

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
2020 年度	2020.03.27	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國109年度營運計劃案 2.本公司108年度營業報告書及財務報表案 3.本公司108年度虧損撥補案 4.108年股東常會通過辦理私募發行普通股案 5.本公司擬辦理私募發行普通股案 6.內部控制制度聲明書案 7.擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司集團其持股百分之百子公司北京百游之巔科技有限公司貸與本公司百分之百子公司上海星凡軟件開發有限公司額度人民幣400萬元 8.擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司百分之百子公司Cosmopolitan technology limited各貸與其香港設立百分之百子公司TOPIMOBIL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED額度變更為人民幣1,650萬元及本公司百分之百子公司深圳惠佑嘉通科技有限公司額度變更人民幣650萬元 9.擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與集團持股百分之百子公司TOPIMOBIL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED美金額度變更為美金60萬元，謹 提請審議 10.擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與集團持股百分之百子公司COSMOPOLITAN TECHNOLOGY LIMITED額度50萬美金 11.修訂本公司「公司章程」部分條文案 12.修訂本公司「董事會設置及行使職權應遵循事項管理辦法」部分條文案 13.為本公司未來營運發展及簡化組織控制成本，本公司擬請董事會同意授權管理階層處份或清算集團內子公司的股權 14.召開本公司109年股東常會案 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>

會議年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
	2020.05.13	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度第一季財務報表案 2. 為本公司未來營運發展及簡化組織控制成本，本公司擬請董事會同意授權管理階層處份或清算集團內子公司的股權，明細詳說明內容 3. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司百分之百子公司 Cosmopolitan technology limited 各貸與其香港設立百分之百子公司TOP1MOBI TECHNOLOGY COMPANY LIMITED額度人民幣1,650萬元及本公司百分之百子公司深圳惠佑嘉通科技有限公司有限公司額度為人民幣250萬元 4. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與集團持股百分之百子公司TOP1MOBI TECHNOLOGY COMPANY LIMITED美金額度變更為美金20萬元 5. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與集團持股百分之百子公司COSMOPOLITAN TECHNOLOGY LIMITED金額度變更為美金20萬元 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站
	2020.08.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司2020年度第二季財務報表案 2. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司持股百分之百子公司Cosmopolitan technology limited 貸與本公司美金80萬元額度 3. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司集團其持股百分之百子公司上海星凡軟件開發有限公司 貸與本公司集團持股百分之百子公司深圳惠佑嘉通科技有限公司額度人民幣200萬元 4. 修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事辦法」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」、「關係企業相互間財務業務相關作業辦法」、「董事會績效評估辦法」部分條文案 5. 補選一席薪酬委員會案 	遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站

會議 年度	會議時間	重要決議事項	執行情形
	2020.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度第三季財務報表案 2. 本公司民國110年度營運計劃案 3. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與集團持股百分之百子公司TOP1MOBI TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 額度15萬美金 4. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意取消本公司百分之百子公司北京百游之巔科技有限公司貸與本公司百分之百子公司上海星凡軟件開發有限公司額度人民幣400萬元人民幣 額度 5. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意本公司貸與集團持股百分之百子公司深圳惠佑嘉通科技有限公司額度人民幣 250萬元 6. 擬提報本公司「2021年稽核計畫」 7. 為本公司未來營運發展及簡化組織控制成本，本公司擬請董事會同意授權管理階層清算集團內子公司的股權 8. 有關本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金 超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉 為帳列資金貸與相關說明 	<p>遵循決議結 果並公佈於 公開資訊觀 測站</p>