

2021 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
2021 年度	2021.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 109年度營業報告書及財務報表案 2. 109年度虧損撥補案 3. 109年股東常會通過辦理私募發行普通股案 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COSMOPOLITAN TECHNOLOGY LIMITED額度10萬美金 5. 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480萬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480萬元 6. 內部控制制度聲明書案 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處份或清算集團內子公司的股權 8. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 9. 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 10. 本公司董事改選案 11.召開本公司110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>
	2021.04.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提名董事(含獨立董事) 候選人名單 2. 本公司擬辦理減資彌補虧損案 3. 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上海星凡軟件開發有限公司貸與本公司百分之百子公司深圳惠佑嘉通科技有限公司額度人民幣200萬元人民幣額度 4. 召開本公司110年股東常會案，新增討論事項 	<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
	2021.05.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度第一季財務報表案 2. 解除新任董事及其代表人競業行為限制案 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深圳惠佑嘉通科技有限公司額度變更為人民幣90萬元 4. 本公司110年會計師委任案 5. 本公司擬辦理私募發行普通股案 6. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 7. 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 8. 召開本公司110年股東常會案，新增報告、討論事項及其他議案 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>
	2021.07.02	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延期召開110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>
	2021.07.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選本公司董事長 2. 聘任本公司第四屆薪酬委員會委員案 3. 聘任本公司第四屆審計委員會委員案 	<p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p>
	2021.08.03	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司原總經理張上勇先生因職務調動將專任子公司董事，將不再擔任本公司總經理，擬請董事會同意另行委任總經理 2. 審議本公司健全營運計畫書 	<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
	2021.08.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度第二季財務報表案 2. 擬依「資金貸與他人作業程序」提請董事會同意取消本公司貸與本公司百分之百子公司深圳惠佑嘉通科技有限公司額度人民幣90萬元額度 3. 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>
	2021.11.09	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司110年度第三季財務報表案 2. 擬提報本公司「2022年稽核計畫」 3. 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>