

## 2023 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   |
|------------|------------|--|--|
| 2023<br>年度 | 2023.03.29 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 111年度營業報告書及財務報表案</li> <li>2. 111年度虧損撥補案</li> <li>3. 本公司民國112年度營運計劃案</li> <li>4. 內部控制制度聲明書案</li> <li>5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案</li> <li>6. 修訂本公司「董事會議事辦法」、「董事會設置及行使職權應遵循事項管理辦法」、「公司治理實務守則」、「關係人相互間財務業務相關作業辦法」、「股東會議事規則」部分條文案</li> <li>7. 修訂本公司「電子計算機循環」及增訂子公司「電子計算機循環」部分條文案</li> <li>8. 依櫃買中心建議本公司稽核報告簽核需授權予另一位董事成員</li> <li>9. 本公司擬辦理私募發行普通股案</li> <li>10. 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深圳惠佑嘉通科技有限公司的股權</li> <li>11. 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</li> <li>12. 擬於112年繼續委任本公司簽證會計師事務所及會計師案</li> <li>13. 111年股東常會通過辦理私募發行普通股案</li> <li>14. 召開本公司112年股東常會案</li> </ol> | <p style="text-align: center;">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                     |
|------|------------|--|--------------------------|
|      | 2023.05.11 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司112年度第一季財務報表案</li> <li>2. 本公司公司治理主管任命案</li> <li>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</li> <li>4. 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，明細詳說明內容</li> </ol> | <p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p> |
|      | 2023.08.29 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司112年度第二季財務報表案</li> <li>2. 由於年初有發生關係人進行交易，依證券櫃檯買賣中心建議及會計師要求，加上配合公司期後有內部辦法修訂，於董事會提請追認前述交易</li> <li>3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案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</li> </ol> | <p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p> |
|      | 2023.09.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂定本公司112年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜</li> </ol>  | <p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p> |
|      | 2023.10.25 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事長兼總經理因個人因素暫時無法執行職務，本公司後續的因應措施</li> </ol> <p>臨時動議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 林天盛獨立董事提出關於MyAirLine停飛導致轉投資I-Serve Technology and Vacation Sdn Bh營運出現問題，擬請董事長說明相關狀況</li> </ol>      | <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                     |
|------|------------|---|--------------------------|
|      | 2023.11.13 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 因I-Serve Technology and Vacation Sdn Bh主要客戶MYAIRLINE航空公司停飛對於其營運有重大影響</li> <li>2. 本公司112年度第三季財務報表案</li> <li>3. 擬提報本公司「113年稽核計畫」</li> <li>4. 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</li> <li>5. 擬通過本公司於民國112年9月13日董事會通過的私募普通股案，因股款未於繳款期間收足而失效</li> <li>6. 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</li> </ol>           | <p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p> |
|      | 2023.12.06 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為有效因應本公司暫停交易的後續事宜，應董事要求董事長召開董事會討論董事長及總經理更換</li> </ol>   | <p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p> |
|      | 2023.12.19 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司原總經理China Mobilemedia Investment Group Ltd法人董事代表人Kok, Siew Yoke於12月6日辭職，擬請董事會同意另行委任總經理</li> <li>2. 擬訂定本公司112年股東常會通過辦理現金增資私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜</li> <li>3. 擬請董事會通過本公司台灣辦事處代表人通過辦事處代表人、訴訟及非訴訟代理人變更任命案</li> <li>4. 有關本公司於台新國際商業銀行(股)公司(以下簡稱為甲方)所開立存款帳戶變更印鑑及簽名字樣事宜</li> <li>5. 有關本公司於元大商業銀行(股)公司(以下簡稱為甲方)所開立存款帳戶變更印鑑及簽名字樣事宜</li> </ol> | <p>遵循決議結果並公佈於公開資訊觀測站</p> |

| 會議<br>年度 | 會議時間 | 重要決議事項   | 執行情形 |
|----------|------|--|------|
|          |      | <p>6. 有關本公司於中國信託商業銀行(股)公司國際金融業務分行(以下簡稱為甲方)所開立存款帳戶變更印鑑及簽名字樣事宜</p> <p>7. 本公司擬請董事會授權董事長在台灣設立新子公司經營有關遊戲軟體運營及軟體應用服務等相關業務案</p> <p>8. 本公司擬請董事會授權董事長在大陸設立新子公司經營有關軟體開發、車輛軟體及電動車製造相關業務案</p> <p>9. 本公司擬請董事會授權董事長在台灣設立新子公司進行與美國電池生產技術擁有者合資台灣電池產生等相關業務案</p> |      |