



伊雲谷數位科技股份有限公司
eCloudvalley Digital Technology Co., Ltd

106 年度董事會一覽表

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
106	董事會	第二屆第十四次 106.1.6	1. 擬洽特定人認購本公司新股案。
			2. 追認本公司執行長案。
			3. 追認本公司總經理案。
			4. 追認本公司會計主管案。
	董事會	第二屆第十五次 106.2.3	1. 全面改選董事及監察人案。
			2. 資金貸與聯佳股份有限公司及伊雲谷(香港)有限公司案。
			3. 出售唯晶數位娛樂股份有限公司投資案。
			4. 擬召集本公司 106 年第一次股東臨時會案。
	董事會	第三屆第一次 106.2.20	1. 改選董事長案。
	董事會	第三屆第二次 106.2.24	1. 增加資本發行新股案。
			2. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
			3. 擬召集本公司 106 年第二次股東臨時會。
	董事會	第三屆第三次 106.3.15	1. 現金增資發行新股相關事項案。
			2. 本公司擬對轉投資事業聯佳股份有限公司進行增資。
董事會	第三屆第四次 106.5.15	1. 擬申請本公司作為子公司聯佳股份有限公司授信連帶保證人案。	
		2. 本公司 105 年度財務報表及營業報告書案。	
		3. 本公司 105 年度盈虧撥補案。	

		4. 擬召集 106 年股東常會相關事宜案。
董事會	第三屆第五次 106.5.25	1. 擬申請通過本公司「票據管理辦法」、「預算管理辦法」、「背書保證作業辦法」、「資金貸與他人作業辦法」、「適用國際會計準則管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。
董事會	第三屆第六次 106.6.30	1. 擬申請通過本公司「財產管理辦法」及「個人資料保護管理辦法」案。
		2. 擬申請通過本公司「財務報表編制流程作業辦法」、「負債承諾及或有事項管理辦法」、「財務及非財務資訊管理辦法」、「關係人交易管理作業」、「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」、「股務作業之管理辦法」及「子公司監理作業辦法」、「職務授權及代理人制度」、「印鑑管理辦法」案。
		3. 擬通過本公司「董事會議事規則」案。
董事會	第三屆第七次 106.7.24	1. 增加資本發行新股案。
		2. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
		3. 擬召集 106 年第三次股東臨時會案。
		4. 本公司之子公司聯佳(股)公司擬收購泰豐隆貿易(深圳)有限公司百分之百股權案。
董事會	第三屆第八次 106.8.14	1. 發行本公司新股案。
		2. 本公司擬決議發行 106 年度第一次員工認股權憑證案。
董事會	第三屆第九次 106.9.21	1. 修訂本公司「核決權限表」案。
		2. 追認本公司會計主管異動案。
		3. 追認本公司稽核主管異動案。
董事會	第三屆第十次 106.10.5	1. 本公司擬對轉投資事業聯佳股份有限公司進行增資案。
董事會	第三屆第十一次 106.10.24	1. 本公司擬申請台中商業銀行(以下簡稱：台中商銀)短期綜合融資額度新台幣 3,000 萬元整。
		2. 擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。
董事會	第三屆第十二次 106.12.15	1. 擬訂定本公司 106 年度第一次員工認股權憑證發行新股之增資基準日案。
		2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
		3. 擬召集 107 年第一次股東臨時會案。