



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

107 年度董事會一覽表

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
107	董事會	第三屆第十三次 107.02.14	1. 本公司106年度營業報告書及財務報表案。
			2. 本公司106年度盈餘分配案。
			3. 本公司106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
			4. 盈餘轉增資發行新股案。
			5. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
			6. 本公司董事及監察人提前全面改選案。
			7. 解除新選任董事競業禁止限制案。
			8. 本公司股票擬辦理公開發行，並視適當時機申請股票登錄興櫃及上櫃申請案。
			9. 訂定本公司「股東會議事規則」案。
			10. 訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
			11. 本公司107年度稽核計畫案。
			12. 本公司107年度總預算案。
			13. 本公司擬召集107年股東常會相關事宜案。
董事會	第四屆第一次 107.03.30	1. 改選董事長案。	
		2. 擬辦理現金增資發行新股案。	
董事會	第四屆第二次 107.04.12	1. 子公司聯佳股份有限公司新增銀行授信額度案。	
		2. 擬對本公司之子公司提供背書保證案。	
		3. 委任107年度會計師查核案。	

董事會	第四屆第三次 107.04.24	1. 本公司106年度內部控制制度聲明書案。
董事會	第四屆第四次 107.06.13	1. 修訂本公司「董事會議事規則案」。 2. 訂定本公司「內部人新就(解)任資料申報作業程序」案。 3. 本公司股票全面換發無實體發行案。 4. 解除經理人競業禁止限制案。 5. 訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 6. 本公司委任薪資報酬委員案。 7. 本公司及子公司銀行授信額度案。 8. 本公司擬提供背書保證案。 9. 本公司擬對子公司聯佳(股)公司進行增資案。
董事會	第四屆第五次 107.8.10	1. 訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計劃書」案。 2. 本公司107年第二季財務報表案。 3. 變更公司登記地址案。 4. 本公司盈餘轉增資發行新股相關事宜。 5. 本公司配發現金股利相關事宜案。 6. 修訂本公司「電腦化資訊系統作業」案。 7. 訂定本公司「董事、監察人及經理人薪資管理辦法」案。 8. 本公司經理人薪資調整案。 9. 本公司董事長報酬調整案。
董事會	第四屆第六次 107.9.25	1. 補選董事一席案。 2. 增選獨立董事三席案。 3. 解除新選任董事競業禁止限制案。 4. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 5. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6. 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。

		<p>7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>8. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。</p> <p>9. 修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。</p> <p>10. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。</p> <p>11. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。</p> <p>12. 訂定本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>13. 訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。</p> <p>14. 訂定本公司「道德行為準則」案。</p> <p>15. 訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。</p> <p>16. 本公司擬召開107年第二次股東臨時會案。</p> <p>17. 經濟部印鑑大小章保管人案。</p> <p>18. 訂定本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」案。</p> <p>19. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</p> <p>20. 修訂本公司內部控制制度實施細則部分條文案。</p> <p>21. 本公司擬提供背書保證案。</p>
	董事會	<p>第四屆第七次 107. 10. 17</p> <p>1. 審查本公司獨立董事候選人名單案。</p> <p>2. 本公司之子公司銀行授信額度案。</p> <p>3. 本公司擬提供背書保證案。</p>
	董事會	<p>第四屆第八次 107. 11. 13</p> <p>1. 本公司之子公司銀行授信額度案。</p> <p>2. 本公司擬提供背書保證案。</p> <p>3. 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資酬勞辦法」部分條文，並更名為「董事及經理人薪資酬勞辦法」案。</p> <p>4. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>5. 訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>6. 訂定本公司新選任獨立董事報酬案。</p> <p>7. 訂定本公司「審計委員會行使職權辦法」及「審計委員會組織規程」案。</p> <p>8. 委任本公司第一屆審計委員案。</p>

		<p style="text-align: center;">第四屆第九次 107.12.19</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 制訂本公司「會計制度」案。 2. 制訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」案。 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 5. 制定本公司「內部控制自行評估作業辦法」案。 6. 制定本公司「內部重大資訊處理暨內線交易管理作業程序」案。 7. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 8. 擬訂本公司108年度稽核計畫案暨增加107年12月稽核項目案。 9. 本公司108年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。 10. 本公司108年度簽證會計師委任案。 11. 本公司107年度經理人年終獎金發放案。 12. 本公司108年度營運計劃案。
--	--	---	--