



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

108 年度董事會一覽表

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
108	董事會	第四屆第十次 108.03.14	1. 解除本公司總經理競業禁止限制案。
			2. 解除本公司董事競業禁止限制案。
			3. 本公司107年度內部控制制度聲明書暨增加108年12月稽核項目案。
			4. 修訂本公司「公司章程」案。
			5. 本公司107年度營業報告書及財務報表案。
			6. 本公司107年度盈餘分配案。
			7. 本公司經理人職務異動及薪資調整案。
			8. 修訂本公司董事及經理人薪資酬勞辦法案。
			9. 本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
			10. 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
			11. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。
			12. 本公司擬召集108年股東常會案。
	董事會	第四屆第十一次 108.5.13	1. 訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。
			2. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
			3. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
			4. 追認子公司董事派任案。
			5. 修訂本公司「子公司監理作業辦法」案。

		<ul style="list-style-type: none"> 6. 訂定本公司「核決權限辦法」案。 7. 訂定本公司「獎酬核發辦法」案。 8. 擬辦理現金增資發行新股案。 9. 本公司及子公司銀行授信額度案。 10. 本公司擬提供背書保證案。
董事會	<p>第四屆第十二次 108.07.03</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年第一季財務報表案 2. 本公司108年第三季及第四季財務預測案。 3. 本公司「財務報告能力自行評估報告」案。 4. 出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 5. 本公司出具「公司治理評估報告」案。 6. 本公司申請上櫃，擬委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 7. 本公司申請上櫃，擬協調特定股東在上櫃掛牌後股票於一定期間集保案。 8. 修訂本公司「誠信經營守則」案。 9. 本公司及子公司銀行授信額度案。 10. 本公司擬提供背書保證案。
董事會	<p>第四屆第十三次 108.08.09</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司108年第二季財務報表案。 2. 本公司108年第三季及第四季財務預測案。 3. 出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 4. 本公司出具「公司治理評估報告」案。 5. 本公司108年度董事長薪資調整案。 6. 本公司108年度經理人薪資調整案。 7. 本公司108年第一次現金增資授予經理人員工認股數額案。 8. 代集團子公司訂定關係人交易管理辦法。 9. 訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
董事會	<p>第四屆第十四次 108.11.12</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. 本公司109年度稽核計畫案。 2. 本公司任用經理人案。

			3. 本公司107年度經理人員工酬勞分配案。
			4. 本公司107年度董事酬勞分配案。
			5. 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
			6. 本公司擬提供背書保證案。
	董事會	第四屆第十五次 108.12.24	1. 本公司109年度營運計劃暨預算案。
			2. 為配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師案。
			3. 本公司108年度董事長及經理人年終獎金發放案。