



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

109 年度董事會一覽表

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
109	董事會	第四屆第十六次 109. 03. 23	1. 本公司108年度董事長及經理人經營績效獎金分配案。
			2. 修訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
			3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
			4. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
			5. 修訂本公司「審計委員會行使職權辦法」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。
			6. 董事補選案。
			7. 解除新選任董事競業禁止限制案。
			8. 修定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
			9. 代集團子公司訂定「從事衍生性商品交易處理程序」。
			10. 本公司擬提供背書保證案。
			11. 本公司與南京伊克羅德信息科技有限公司(以下簡稱南京伊克羅德)簽訂「戰略合作合同」及轉投資伊雲谷(香港)有限公司與南京伊克羅德簽訂「合作協議」案。
			12. 本公司擬召開109年股東常會及相關事宜案。
	董事會	第四屆第十七次 109. 04. 24	1. 本公司108年度內部控制制度聲明書。
2. 本公司108年度營業報告書及財務報表案。			
3. 本公司108年度盈餘分配案。			

		4. 本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
		5. 本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
		6. 提名及審議本公司獨立董事候選人名單案。
		7. 本公司109年股東常會開會地點變更及新增召集事由案。
董事會	第四屆第十八次 109. 06. 09	1. 本公司新任內部稽核主管任命案。
		2. 本公司委任薪資報酬委員案。
		3. 本公司銀行授信額度案。
		4. 本公司擬提供背書保證案。
董事會	第四屆第十九次 109. 07. 17	1. 本公司109年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。
		2. 本公司變更委任簽證會計師事務所及會計師。
董事會	第四屆第二十次 109. 08. 13	1. 本公司109年第二季財務報表案。
		2. 本公司109年度經理人薪資調整案。
		3. 本公司109年度董事長薪資調整案。
		4. 訂定108年度盈餘及資本公積轉增資發行新股之除權基準日及現金股利除息基準日案。
		5. 本公司銀行授信額度案。
		6. 本公司擬提供背書保證案。
董事會	第四屆第二十一次 109. 10. 28	1. 本公司獨立董事、董事薪資酬勞討論案。
		2. 本公司108年度董事酬勞分配案。
		3. 修訂公司內部控制制度「不動產、廠房及設備循環」與內部規章「財產管理辦法」案。
		4. 本公司擬提供背書保證案。
董事會	第四屆第二十二次 109. 11. 30	1. 本公司擬投標台北市南京東路辦公室案。
董事會	第四屆第二十三次 109. 12. 23	1. 本公司110年度稽核計畫案。
		2. 本公司110年度營運計劃暨預算案。
		3. 英文版財務報告簽證會計師委任及報酬案。
		4. 本公司109年度董事長及經理人年終獎金發放案。
		5. 擬修訂本公司內部控制制度「銷貨收入暨收款循環」、「採購暨付款循環」及增訂「生產循環」案。

			6. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」(更名為「董事會績效評估辦法」以下同)與相關附表及增訂「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
			7. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
			8. 修訂本公司「股東會議事規則」案。
			9. 修訂本公司「董事會議事規則」案。
			10. 修訂本公司「道德行為準則」案。
			11. 修訂本公司「董事選任程序」案。
			12. 修訂本公司「財務報表編製流程作業辦法」案。
			13. 修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
			14. 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。