



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

110 年度董事會一覽表

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
110	董事會	第四屆第二十四次 110.03.12	1.修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制自行評估作業辦法」案。
			2.修訂本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第八條規定之作業辦法案。
			3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
			4.修訂本公司「股東會議事規則」案。
			5.本公司之子公司銀行授信額度案。
			6.本公司擬提供背書保證案。
			7.本公司董事全面改選案。
			8.解除新任董事競業禁止限制案。
			9.本公司擬召開110年股東常會及受理1%以上股東提案及提名相關事宜案。
	董事會	第四屆第二十五次 110.04.07	1.本公司109年度內部控制制度聲明書。
			2.修訂本公司「核決權限表」案。
			3.本公司109年度營業報告書及財務報表案。
			4.本公司109年度盈餘分配案。
			5.本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
		6.本公司109年度董事長及經理人經營績效獎金分配案。	
		7.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。	

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
			8.修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
			9.修訂本公司「財務報表編製流程作業辦法」案。
			10.修訂本公司「會計制度」案。
			11.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
			12.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
			13.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
			14.修訂本公司「董事會議事規則」案。
			15.提名及審議本公司獨立董事候選人名單案。
			16.本公司及子公司銀行授信額度案。
			17.本公司擬提供背書保證案。
			18.本公司將視適當時機申請股票上市(櫃)案。
			19.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市(櫃)公開承銷案。
			20.本公司110年股東常會新增召集事由案。
	董事會	第四屆第二十六次 110.05.28	1.本公司及子公司銀行授信額度案。 2.本公司擬提供背書保證案。
	董事會	第四屆第二十七次 110.06.09	1.修訂本公司「內部稽核實施細則」、「研發循環」、「電腦化資訊系統作業」、「職務授權及代理人制度管理辦法」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「個人資料保護管理辦法」案。 2.本公司110年度簽證會計師之獨立性及適任性評估。 3.本公司110年簽證會計師委任及報酬案。 4.本公司及子公司銀行授信額度案。 5.本公司擬提供背書保證案。 6.延期召開一一〇年股東常會日期及相關事宜。
	董事會	第五屆第一次 110.07.07	1.推選董事長案。 2.本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員之委任案。

年度	類別	開會屆次 / 時間	議案
	董事會	第五屆第二次 110.07.28	1.訂定109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。
	董事會	第五屆第三次 110.08.12	1.本公司110年第二季財務報表案。 2.本公司110年度經理人薪資調整案。 3.本公司110年度董事長薪資調整案。
	董事會	第五屆第四次 110.09.14	1.本公司109年度董事酬勞分配案。 2.110年第三季及第四季財務預測資料案。 3.擬通過本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.擬通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案。 5.擬通過本公司「財務報告能力自行評估報告」案。 6.本公司申請上市，擬委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 7.本公司申請上市，擬協調特定股東在上市掛牌後股票於一定期間集保案。 8.本公司及子公司銀行授信額度案。 9.本公司擬提供背書保證案。
	董事會	第五屆第五次 110.11.11	1.本公司110年第三季財務報表報酬案。 2.本公司110年第三季財務報表案。
	董事會	第五屆第六次 110.12.03	1.擬修訂本公司內部控制制度「銷貨收入暨收款循環」及「銷貨管理辦法」案。 2.擬修訂本公司之「銷貨與收款不一致管理辦法」。
	董事會	第五屆第七次 110.12.29	1.本公司110年度董事長及經理人年終獎金發放案。 2.本公司111年度稽核計畫案。 3.本公司111年度營運計劃暨預算案。 4.擬修訂本公司之「銷貨與收款不一致管理辦法」。