

# 倚天酷碁股份有限公司

## 112年董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議內容
112.2.22	112 年第一次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國 111 年度員工酬勞及董事酬勞分派案</li> <li>●通過本公司經理人民國 111 年度目標獎金發放建議案</li> <li>●通過本公司經理人民國 112 年度調薪建議案</li> <li>●通過本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表</li> <li>●通過民國 111 年度盈餘分派案</li> <li>●通過資本公積發放現金</li> <li>●通過民國 111 年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>●通過召開本公司 112 年股東常會相關事宜</li> <li>●通過委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案</li> </ul>
112.4.25	112 年第二次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過辦理現金增資發行新股案</li> <li>●通過向關係人取得不動產使用權資產案</li> <li>●通過繼續委任台新證券於本公司創新板上市掛牌後協助法令遵循事宜，簽訂證券法規遵循輔導契約</li> </ul>
112.5.11	112 年第三次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國 112 年第一季經會計師核閱之合併財務季報</li> <li>●通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則</li> <li>●通過本公司向金融機構辦理續約</li> </ul>
112.8.1	112 年第四次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國 112 年第二季經會計師核閱之合併財務季報</li> <li>●通過設立 100%持股之子公司以發展相關事業</li> <li>●通過本公司向金融機構辦理續約</li> </ul>
112.10.31	112 年第五次 董事會	<ul style="list-style-type: none"> <li>●通過民國 112 年第三季經會計師核閱之合併財務季報</li> <li>●通過民國 113 年度營業計畫暨預算案</li> <li>●通過內部稽核主管異動案</li> <li>●通過民國 113 年度稽核計畫案</li> <li>●通過修訂本公司內部規章案</li> <li>●通過本公司向金融機構辦理授信額度申請</li> <li>●通過民國 113 年度經理人目標獎金建議案</li> <li>●通過民國 113 年度調薪建議案</li> </ul>