倚天酷碁股份有限公司

113年董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議內容
113/3/12	113 年第一次董事會	●民國 112 年員工及董事酬勞案 ●擬提請同意本公司民國 112 年度營業報告書及財務報表 ●提請討論民國 112 年度盈餘分派案 ●擬通過民國 112 年度「內部控制制度聲明書」 ●本公司章程修訂案 ●擬召開本公司民國 113 年股東常會相關事宜 ●擬委任財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案 ●向關係人取得不動產使用權資產案 ●經理人伙食津貼調整討論案 ●經理人薪酬討論案"
113/5/7	113 年第二次董事會	●提請同意 113 年第一季經會計師核閱之合併財務季報 ●擬通過 112 年度「內部控制制度聲明書」 ●委任本公司稽核主管 ●本公司向金融機構辦理續約 ●112 年員工酬勞分配建議案"
113/8/6	113 年第三次董事會	●提請同意 113 年第二季經會計師核閱之合併財務季報 ●擬修訂本公司內部規章案"
113/11/05	113 年第四次董事會	●提請同意 113 年第三季經會計師核閱之合併財務季報 ●擬通過 114 年度營業計畫暨預算案 ●擬通過 114 年度稽核計畫案 ●修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則 ●擬修訂本公司內部規章案 ●本公司向金融機構辦理授信額度申請 ●114 年度經理人目標獎金指標建議案"