

咖碼股份有限公司  
111年度董事會重要決議事項

日期	項次	重要決議事項
111.03.21	111年第一次	1. 本公司副總經理任命追認案
		2. 本公司資訊處協理、營運處協理及管理處協理任命追認案
		3. 擬修訂本公司「核決權限表」
		4. 本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形
		5. 本公司110年度營業報告書及財務報表
		6. 本公司110年度盈餘分配案
		7. 本公司110年度內部控制聲明書
		8. 擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
		9. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
		10. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
		11. 擬修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人經營業務及財務往來作業辦法」條文案
		12. 擬廢除本公司「關係人交易管理程序」
		13. 擬修訂本公司內部控制制度「其他管理作業」部分條文案
		14. 擬召開本公司一一一年股東常會