

咖碼股份有限公司  
110年度董事會重要決議事項

日期	項次	重要決議事項
110.01.22	110年第一次	1. 110年度預算案 2. 通過110年度稽核計畫案 3. 結束本公司民生分公司營運案
110.04.01	110年第二次	1. 109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形 2. 109年度營業報告書及財務報表 3. 109年度盈餘分配案 4. 109年度內部控制聲明書 5. 修訂「股東會議事規則」部分條文案 6. 修訂「董事會議事規則」部分條文案 7. 修訂「應收款項評價(備抵呆帳提列)政策」及「存貨呆滯及跌價損失提列作業程序」 8. 擬廢除「從事衍生性商品交易處理程序」 9. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 10. 擬修訂「資金貸與他人作業程序辦法」部分條文案 11. 擬修訂「背書保證管理辦法」部分條文案 12. 簽證會計師委任及公費案 13. 結束本公司行天宮分公司營運案 14. 召開本公司一一〇年股東常會
110.08.05	110年第三次	1. 本公司一一〇年第二季財務報表 2. 擬重新訂定本公司110年股東常會召開日期及地點 3. 本公司股票全面換發無實體股票案 4. 修訂本公司「應收款項評價(備抵呆帳提列)政策」及「存貨呆滯及跌價損失提列作業程序」 5. 修訂本公司「核決權限表」案 6. 本公司向國泰世華銀行申請之授信額度案
110.10.08	110年第四次	1. 本公司內部稽核主管任命追認案 2. 全面改選董事及監察人案 3. 提名本公司董事與監察人候選人名單 4. 訂定股東臨時會受理提名董事與監察人候選人相關事宜 5. 解除新任董事競業禁止之限制案 6. 召開本公司一一〇年第一次股東臨時會
110.11.05	110年第五次	1. 本公司擬購置新莊華固國家置地建案之不動產交易案 2. 新增本公司一一〇年第一次股東臨時會召集事由 3. 為配合公司未來發展及提升競爭力，並協助總經理管理機制，經衡量營運管理需求，擬增聘副總經理一職
110.12.06	110年第六次	1. 本公司擬重新推選董事長，提請選舉案。
110.12.29	110年第七次	1. 本公司111年度預算案 2. 修訂本公司「內部控制制度」 3. 本公司民國111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案 4. 簽證會計師委任及公費案 5. 民國111年度稽核計畫案 6. 本公司擬向玉山銀行申請授信額度案