

咖碼股份有限公司

112年度董事會重要決議事項

日期	項次	重要決議事項
112.03.24	第四屆第八次	1. 本公司111年度營業報告書及財務報表
		2. 本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形
		3. 本公司111年度盈餘分配案
		4. 本公司111年度內部控制聲明書
		5. 本公司新莊華固國家置地建案之銀行授信額度案
		6. 擬召開本公司一一二年股東常會
112.06.28	第四屆第九次	1. 本公司採購處協理任命追認案
		2. 本公司取得之玉山銀行授信額度擬申請展延案
		3. 本公司取得之國泰世華銀行授信額度擬申請展延案
112.08.10	第四屆第十次	1. 本公司一一二年第二季財務報表
112.10.26	第四屆第十一次	1. 本公司財務暨會計主管異動案
		2. 擬修訂本公司內部控制制度「不動產、廠房及設備循環」部分條文案