

咖碼股份有限公司

113年度董事會重要決議事項

日期		項次	重要決議事項
113.03.28	第四屆第 十三次	1	本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案
		2	本公司112年度營業報告書及財務報表
		3	本公司112年度盈餘分配案
		4	本公司112年度內部控制聲明書
		5	本公司取得之玉山銀行授信額度擬申請展延案
		6	110年購置新莊華固國家置地建案之不動產，擬規劃將該不動產出租，及部分停車位出售
		7	修訂本公司「公司章程」案
		8	修訂本公司「印信管理辦法」案
		9	修訂本公司「核決權限管理辦法」案
		10	本公司財務暨會計主管異動案
		11	擬召開本公司一一三年股東常會