

宏碁資訊服務(股)公司

114 年董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
114.03.11	114 年第一次董事會	(一) 通過 113 年度董事酬勞暨員工酬勞分派案 (二) 通過 113 年度營業報告書及財務報表案 (三) 通過 113 年度盈餘分配案 (四) 通過 113 年度內部控制制度聲明書 (五) 通過基層員工範圍案 (六) 修訂公司章程及內部規章案 (七) 修訂內部控制制度案 (八) 通過財務報表查核簽證會計師之聘請案 (九) 同意向金融機構辦理額度案 (十) 召開 114 年度股東常會 (十一) 113 年經理人目標獎金結算案 (十二) 114 年經理人調薪建議案
114.05.06	114 年第二次董事會	(一) 通過 114 年第一季合併財務報告 (二) 參與雙融藝股份有限公司之現金增資案 (三) 增資越南子公司案 (四) 民國 113 年員工及經理人酬勞分配建議案
114.08.05	114 年第三次董事會	(一) 通過 114 年第二季合併財務報告 (二) 擬變更公司所在地案 (三) 通過編製之永續報告書案 (四) 同意向金融機構額度續約案
114.11.04	114 年第四次董事會	(一) 通過 114 年第三季合併財務報告 (二) 擬向宏碁智聯網投資控股(股)公司買受宏碁智雲資訊(股)公司股權案 (三) 參與資祿儲存(股)公司之現金增資案 (四) 通過 115 年度營業計畫暨預算案 (五) 通過 115 年度稽核計畫 (六) 通過與推動 ESG 相關目標 (七) 增修訂內部規章案 (八) 籌組風險管理暨永續發展委員會案 (九) 同意向母公司借貸及金融機構額度續約案 (十) 115 年經理人目標獎金預算暨指標建議案 (十一) 115 年調薪規劃及預算案