

宏碁資訊服務(股)公司

113 年董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
113.03.12	113 年第一次董事會	(一) 通過 112 年度董事酬勞暨員工酬勞分派案 (二) 通過 112 年度營業報告書及財務報表案 (三) 通過 112 年度盈餘分配案 (四) 通過 112 年度內部控制制度聲明書 (五) 通過不動產使用權資產之取得 (六) 通過購買台中市西屯區聯聚中維大廈建物及土地案 (七) 通過變更公司登記地址案 (八) 通過財務報表查核簽證會計師之聘請及會計師獨立性評估 (九) 通過向金融機構辦理額度續約案 (十) 召開 113 年度股東常會 (十一) 經理人伙食津貼調整案 (十二) 112 年經理人目標獎金結算案 (十三) 113 年經理人調薪建議案
113.05.07	113 年第二次董事會	(一) 通過 113 年第一季財務報告 (二) 通過設立越南子公司案 (三) 通過與兆豐國際商業銀行新增授信額度案 (四) 通過 112 年員工酬勞分配建議案
113.08.06	113 年第三次董事會	(一) 通過 113 年第二季財務報告 (二) 通過內部規章修訂案 (三) 通過南港新購辦公室室內裝修預算案
113.11.05	113 年第四次董事會	(一) 通過 113 年第三季財務報告 (二) 通過 114 年度營業計畫暨預算案 (三) 通過 114 年度稽核計畫 (四) 通過內部規章增修訂案 (五) 通過編製之永續報告書 (六) 通過預先核准非確信服務政策之一般性原則修訂案 (七) 通過融資額度案事宜 (八) 通過公司治理主管異動案 (九) 114 年經理人目標獎金預算暨指標建議案 (十) 114 年調薪建議案