

**宏碁資訊服務(股)公司**  
**111 年董事會之重要決議**

日期	會議名稱	重要決議
111.03.15	111 年第一次董事會	(一)通過 110 年度員工及董事酬勞分配案 (二)通過 110 年度營業報告書暨財務報表案 (三)通過 110 年度盈餘分配案 (四)通過內部控制制度聲明書 (五)修訂公司章程 (六)修訂股東會議事規則 (七)修訂取得或處分資產作業程序 (八)修訂永續發展實務守則 (九)通過 111 年申請上櫃當季及次季之務務預測與公司治理評鑑自評報告 (十)更換簽證會計師並委任新任簽證會計師及評估會計師獨立性案 (十一)召開 111 年度股東常會 (十二)110 年經理人目標獎金結算案 (十三)111 年經理人調薪建議案
111.05.04	111 年第二次董事會	(一)通過 111 年第一季財務報告 (二)解除董事及其法人代表人競業禁止之限制案 (三)向關係人租賃取得不動產使用權資產案 (四)呈報資金貸與他人相關事項案 (五)修改 111 年度股東常會議程 (六)110 年度員工酬勞分配建議案
111.06.10	111 年第三次董事會	(一)擬辦理現金增資發行新股，作為上櫃前公開承銷之股份來源 (二)訂定「處理董事要求之標準作業程序」 (三)向金融機構辦理額度續約案 (四)111 年現金增資發行新股之員工認購股份分配計畫案
111.08.03	111 年第四次董事會	(一)通過 111 年第二季財務報告 (二)投資資祿儲存股份有限公司 (三)呈報資金貸與他人相關事項案 (四)向金融機構辦理額度續約案
111.11.02	111 年第五次董事會	(一)通過 111 年第三季財務報告 (二)設立中國大陸子公司案 (三)承租利百代大樓辦公室房屋

日期	會議名稱	重要決議
		<p>(四)增修訂內部規章</p> <p>(五)通過溫室氣體盤查及查證時程計畫</p> <p>(六)通過 112 年度營業計畫暨預算案</p> <p>(七)通過 112 年度稽核計畫</p> <p>(八)向金融機構辦理額度續約案</p> <p>(九)公司治理主管派任暨解除競業禁止之限制</p> <p>(十)112 年經理人目標獎金建議案</p> <p>(十一)112 年調薪建議案</p> <p>(十二)上櫃成功發放特別獎金案</p>