

**宏碁資訊服務(股)公司**  
**110 年董事會之重要決議**

日期	會議名稱	重要決議
110/03/11	110 年第一次董事會	(一)通過本公司編製財務報告能力之評估案 (二)通過 109 年度員工及董事酬勞分配案 (三)通過 109 年度營業報告書暨財務報表案 (四)通過 109 年度內部控制制度聲明書 (五)通過 109 年度盈餘分配案 (六)申請股票上櫃案 (七)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案 (八)訂定本公司內部規章案 (九)委任 110 年度財務報表簽證會計師及評估會計師獨立性案 (十)委任安侯建業聯合會計師事務所進行內部控制專案審查 (十一)109 年經理人目標獎金結算案 (十二)110 年經理人調薪建議案 (十三)董事酬金給付原則建議案 (十四)召開本公司 110 年度股東常會
110/06/3	110 年第二次董事會	(一)延期召開 110 年股東常會 (二)通過取得使用權資產 (三)擬向金融機構辦理額度續約案 (四)擬開立進貨購料本票相關事宜 (五)通過 109 年經理人員工酬勞分配案
110/07/30	110 年第三次董事會	(一)通過 110 年第二季財務報告 (二)向關係人租賃取得不動產使用權資產案 (三)通過 110 年第三季及第四季財務預測與公司治理評鑑自評報告 (四)擬簽訂「過額配售協議書」，並協調特定股東自願集保 (五)修訂及訂定內部規章 (六)修訂內控制度銷售及收款循環 (七)通過本公司內部控制制度聲明書 (八)擬向金融機構辦理額度續約案 (九)訂定「董事績效評核辦法」
110/12/22	110 年第四次	(一)重新編製 107 年以後各年度及半年度之財務報告 (二)呈報本公司資金貸與他人相關事項案

日期	會議名稱	重要決議
	董事會	(三)通過 111 年度營業計畫暨預算案 (四)通過 111 年年度稽核計畫 (五)擬向金融機構辦理額度續約案 (六)111 年本公司調薪建議案