

宏碁資訊服務(股)公司
112 年董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
112.03.14	112 年第一次董事會	(一)111 年度董事酬勞暨員工酬勞分派案 (二)111 年度營業報告書暨財務報表案 (三)111 年度內部控制制度聲明書 (四)111 年度盈餘分配案 (五)全面改選董事七席(含四席獨立董事)暨提名董事(含獨立董事)候選人 (六)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 (七)本公司財務報表查核會計師之聘請 (八)呈報資金貸與他人相關事項案 (九)向金融機構辦理額度續約案 (十)召開 112 年度股東常會 (十一)修訂「董事酬金給付原則」案 (十二)111 年經理人目標獎金結算案 (十三)112 年經理人內部職等調整暨調薪建議案
112.05.02	112 年第二次董事會	(一)112 年第一季財務報告案 (二)向金融機構辦理額度續約案 (三)訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則案 (四)呈報資金貸與他人相關事項案 (五)本公司經理人異動 (六)111 年員工及經理人酬勞分配建議案
112.06.09	112 年第三次董事會	(一)選任董事長案 (二)籌組各功能性委員會案
112.08.01	112 年第四次董事會	(一)112 年第二季財務報告 (二)向金融機構辦理額度續約案 (三)第二屆獨立董事適用報酬之名單與金額建議案 (四)第二屆法人代表董事適用報酬之名單與金額建議案