

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
112.10.31	112 年 第五次董事會	(一) 112 年第三季財務報告 (二) 113 年年度營業計畫暨預算 (三) 113 年年度稽核計畫

日期	會議名稱	重要決議
		(四) 修訂關係人交易管理辦法 (五) 與元大商業銀行新增授信額度 (六) 113 年經理人目標獎金預算暨指標建議 (七) 113 年度調薪規劃及預算案
112.12.21	112 年 第六次董事會	(一) 擬購買南港利百代大樓建物及土地案