

董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
106.03.30	106 年第一次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 105 年度財務報表及營業報告書 二、通過 105 年度「內部控制制度聲明書」 三、通過 105 年度虧損撥補討論案 四、通過資本公積發放現金 五、通過財務報表查核會計師之聘請通過財務報表查核會計師之聘請 六、通過改選本公司董事九席(含獨立董事)暨提名董事(含獨立董事)候選人 七、通過修訂「取得或處分資產處理程序」 八、通過股東常會解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制 九、通過 106 年股東常會相關事宜 十、通過策略性投資及處分案 十一、通過設立與增資直接或間接 100%持股子公司以發展數位看板相關事業 十二、通過設立中國地區投資管理子公司 十三、通過增資子公司聯永基股份有限公司 十四、通過子公司購買營業用設備 十五、通過修訂「公司治理實務守則」及「內部控制制度」之「固定資產管理辦法」 十六、通過董事會轄下新設「王道委員會」，以執行集團新群龍計劃 十七、通過金融機構辦理續約及新約額度 十八、通過背書保證相關事宜 十九、通過全球子公司資金貸予他人相關事項 二十、通過 105 年高階主管目標獎金修正案 二十一、通過 106 年高階主管調薪建議案
106.05.11	106 年第二次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過 106 年第一季經會計師核閱之合併財務季報告 二、通過註銷收回民國 103 年第一次限制員工權利新股股份之減資基準日 三、通過子公司之策略性投資案 四、通過印度子公司少數股權交易案 五、通過金融機構辦理續約及變更額度 六、通過背書保證相關事宜 七、通過全球子公司資金貸予他人相關事項 八、通過 105 年特別獎金分配原則暨高階主管分配核定建議案
106.06.21	106 年第一次臨時董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過選任董事長 二、通過資本公積發放現金基準日及相關事宜 三、通過設立及選任董事會各功能性委員會成員 四、通過高階主管派任案
106.08.10	106 年第三次董事會	<ul style="list-style-type: none"> 一、通過「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」 二、通過同意民國 106 年第二季經會計師核閱之合併財務季報告 三、通過修訂「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文 四、通過註銷收回民國 103 年第一次限制員工權利新股股份之減資基準日 五、通過同意宏基國際控股公司增資越南子公司 六、通過智慧交通事業自宏基資訊服務股份有限公司分割讓與新設公司案 七、通過增資子公司波寶創新科技股份有限公司 八、通過展基成立百分之百子公司經營系統整合業務 九、通過策略性投資案 十、通過同意增資 AGP Insurance (Guernsey) Limited 十一、通過向金融機構辦理續約及變更額度

		<p>十二、通過同意背書保證相關事宜</p> <p>十三、通過全球子公司資金貸予他人相關事項</p> <p>十四、通過修正董事會績效評估問卷</p>
106.11.09	106年第四次董事會	<p>一、通過同意民國106年第三季經會計師核閱之合併財務季報告</p> <p>二、通過民國107年度營運計劃</p> <p>三、通過民國107年度「年度稽核計畫」</p> <p>四、通過認購建基股份有限公司之現金增資私募普通股</p> <p>五、通過機房維運管理事業單位自安基公司分割新設子公司</p> <p>六、通過子公司宏碁通信股份有限公司轉型計畫</p> <p>七、通過子公司之轉型與新群龍計畫之施行</p> <p>八、通過參與全波科技股份有限公司之現金增資</p> <p>九、通過同意宏碁智通股份有限公司吸收合併其子公司鷹諾</p> <p>十、通過同意增資香港子公司</p> <p>十一、通過處分 Gateway Inc. 座落於 North Sioux City 之不動產</p> <p>十二、通過辦理捐贈財團法人宏碁基金會</p> <p>十三、通過向金融機構辦理續約及變更額度</p> <p>十四、通過背書保證相關事宜</p> <p>十五、通過呈報全球子公司資金貸與他人相關事項</p> <p>十六、通過民國107年高階主管目標獎金建議案</p> <p>十七、通過民國107年全球調薪建議案</p> <p>十八、通過民國107年主管長期激勵方案討論案</p>