

董事會之重要決議

日期	會議名稱	重要決議
112.03.16	112 年第一次 董事會	第一案：依章程規定提撥民國 111 員工及董事酬勞 第二案：提請同意本公司民國 111 年度財務報表及營業報告書 第三案：擬通過本公司民國 111 年度「內部控制制度聲明書」 第四案：提請討論民國 110 年度盈餘分派案 第五案：擬通過本公司財務報表查核會計師之聘請 第六案：全面改選本公司董事七席(含獨立董事)暨提名董事(含獨立董事)候選人 第七案：提請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 第八案：擬通過子公司 WINKING ENTERTAINMENT LTD 至海外證券交易市場申請掛牌交易 第九案：擬發行國內無擔保普通公司債 第十案：召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜 第十一案：擬同意並參與子公司增資以發展相關事業 第十二案：新設或增資子公司 第十三案：泛歐地區子公司投資架構調整 第十四案：擬變更新竹分公司所在地案 第十五案：訂定內部規章以及核備子公司修訂內部規章 第十六案：擬通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 第十七案：本公司向金融機構辦理續約及新約額度 第十八案：擬同意本公司背書保證相關事宜 第十九案：呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 第二十案：選任功能性委員會成員 第二十一案：經理人薪酬討論案

112.05.04	112 年第二次 董事會	第一案：提請同意民國 112 年第一季經會計師核閱之合併財務季報 第二案：擬同意子公司 ASZ 分割宏碁品牌產品行銷業務讓與成為 AEG 新設分公司 第三案：擬簡化子公司投資架構以優化泛歐營運 第四案：擬通過策略性投資案 第五案：擬參與子公司現金增資以發展相關事業 第六案：擬同意取得子公司之股份以整合其資本結構 第七案：擬出售閒置資產 第八案：擬通過與推動 ESG 相關政策 第九案：擬修訂本公司「內部控制制度」之「股務單位內部控制制度」部分條文 第十案：擬通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 第十一案：本公司向金融機構辦理續約及新約額度 第十二案：擬同意本公司背書保證相關事宜 第十三案：呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 第十四案：民國 111 年員工酬勞預算分配核定案 第十五案：經理人異動案
112.06.06	112 年第三次 董事會	第一案：選任本公司董事長 第二案：設立董事會各功能性委員會暨選任成員 第三案：同意與國立臺灣大學簽訂產學合作與學術回饋機制契約 第四案：解除經理人兼任子公司職務競業禁止之限制
112.06.29	112 年第四次 董事會	第一案：參與投資金融機構債券暨核備子公司內部規章 第二案：擬通過策略性投資案 第三案：增資子公司以購置海外資產
112.08.03	112 年第五次 董事會	第一案：提請同意民國 112 年第二季經會計師核閱之合併財務季報 第二案：擬通過策略性投資暨彙報處分有價證券 第三案：計畫上市(櫃)子公司之釋股規劃 第四案：擬同意委任 KPMG 聯盟之境外法律事務所提供非確信服務案 第五案：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 第六案：訂定內部規章以及核備子公司修訂內部規章 第七案：擬通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項

		第八案：本公司向金融機構辦理續約及新約額度 第九案：擬同意本公司暨全球子公司背書保證相關事宜 第十案：呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項
112.11.02	112 年第六次 董事會	第一案：提請同意民國 112 年第三季經會計師核閱之合併財務季報告 第二案：擬通過本公司民國 113 年度營運計劃 第三案：擬通過本公司民國 113 年度稽核計劃 第四案：新設海外子公司 第五案：增資子公司及集團投資架構調整 第六案：擬通過策略性投資案 第七案：擬辦理捐贈財團法人宏基基金會 第八案：訂定內部規章以及核備子公司修訂內部規章 第九案：擬通過本公司暨全球子公司使用權資產之取得或處分事項 第十案：本公司向金融機構辦理續約及新約額度 第十一案：擬同意本公司暨全球子公司背書保證相關事宜 第十二案：呈報本公司暨全球子公司資金貸與他人相關事項 第十三案：民國 113 年董事酬金給付案 第十四案：民國 113 年經理人目標獎金標準及預算案 第十五案：民國 113 年全球調薪規劃及預算案 第十六案：民國 113 年主管長期激勵方案 第十七案：經理人異動案
112.12.26	112 年第七次 董事會	第一案：台灣子公司投資架構調整 第二案：擬投資儲能案場 第三案：擬投資富逸公司以強化工業電腦產業之布局 第四案：擬通過其他策略性投資案 第五案：終止合資關係使智頻科技成為本公司獨資之子公司 第六案：呈報本公司資金貸與他人相關事項 第七案：民國 113 年台灣區伙食津貼調整討論案