

董事會重要決議

112 年度

日期	會議名稱	重要決議
112.2.24	112 年第一次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 民國 111 年度董事酬勞預算與執行討論案 2. 民國 111 年度員工酬勞預算與執行討論案。 3. 提請同意本公司民國 111 年度財務報表及營業報告書案。 4. 本公司民國 111 年度盈餘分派案。 5. 通過本公司民國 111 年度「內部控制聲明書」案。 6. 委任本公司民國 112 年度財務報表查核簽證會計師及評估會計師獨立性案。 7. 通過子公司安基學苑股份有限公司承租大統領經貿廣場大樓訓練教室租賃案。 8. 本公司擬成立泰國營運機構，以拓展東南亞資安業務。 9. 訂定註銷本公司收回民國 110 年第一次限制員工權利新股股份之減資基準日 10. 召開本公司民國 112 年股東常會相關事宜。 11. 本公司公司治理主管派任案。 12. 經理人薪酬討論案。
112.4.28	112 年第二次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提請同意民國 112 年第一季經會計師核閱之財務季報告 2. 訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則。 3. 通過子公司安基學苑股份有限公司之訓練教室租賃案。 4. 提請同意向金融機構辦理授信續約授信案。
112.7.28	112 年第三次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提請同意民國 112 年第二季經會計師核閱之財務季報告 2. 民國 111 年內部經理人員工酬勞核定建議案
112.10.30	112 年第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提請同意民國 112 年第三季經會計師核閱之財務季報告 2. 提請同意本公司民國 113 年度營運計畫暨預算案 3. 提請同意本公司民國 113 年度稽核計畫 4. 提請同意本公司關係人交易管理辦法修訂案 5. 提請同意本公司民國 113 年度調薪規劃及預算案 6. 提請同意本公司民國 113 年度經理人目標獎金預算暨指標建議案