

## 隆中網絡股份有限公司 114 年董事會重要議案彙總

屆次	時間	議案	決議結果
114 年第一次	114.03.11	一、通過本公司 113 年度營業報告書及財務報表案 二、通過本公司 113 年度盈餘分派案 三、通過修訂本公司「公司治理實務守則」案 四、通過修訂本公司「公司章程」案 五、通過本公司基層員工範圍案 六、通過本公司 113 年度員工酬勞分派案 七、通過本公司 113 年度董事酬勞分派案 八、通過本公司 114 年經理人調薪及績效獎金建議案 九、通過本公司 114 年度預算案 十、通過本公司出具 113 年度內部控制制度聲明書案 十一、通過本公司簽證會計師委任公費暨獨立性評估案 十二、通過修定本公司「審計委員會組織規程」案 十三、通過召開本公司 114 年股東常會及受理持股 1% 以上股東提案權相關事宜案	董事會全體成員同意通過
114 年第二次	114.05.08	一、通過本公司 114 年第一季合併財務報表案 二、通過訂定本公司 113 年度除息基準日及現金股利發放日案 三、通過銀行借款額度申請續約案 四、通過本公司為子公司背書保證案 五、通過擬投資設立菲律賓子公司案 六、通過本公司擬分派 113 年度個別董事酬勞案	董事會全體成員同意通過

## 隆中網絡股份有限公司 114 年董事會重要議案彙總

114 年第三次	114.08.07	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 114 年第二季合併財務報表案</li> <li>二、通過本公司 113 年度永續報告書案</li> <li>三、通過銀行借款額度申請續約案</li> <li>四、通過本公司為子公司背書保證案</li> <li>五、通過針對本集團應收帳款逾期三個月以上且金額重大者非屬資金貸與案</li> </ul>	董事會全體成員同意通過
114 年第四次	114.11.11	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 114 年第三季合併財務報表案</li> <li>二、通過訂定本公司 115 年度稽核計畫案</li> <li>三、通過銀行借款額度續約申請案</li> <li>四、通過本公司擬向關係人承租機房案</li> <li>五、通過本公司擬向關係人取得供營業使用之設備案</li> <li>六、通過本公司擬訂「高階經理人薪資報酬與 ESG 績效評估連結政策」之建議案</li> </ul>	董事會全體成員同意通過