

緯創軟體股份有限公司

106 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
106 年第一次 董事會	106.03.21	<p>一、擬議本公司一〇五年董事酬勞及員工酬勞分派案。</p> <p>二、晉升財務暨會計主管曾永豐為處長職級案。</p> <p>三、晉升副總經理張志偉為資深副總經理職級案。</p> <p>四、本公司一〇六年度營運計畫案。</p> <p>五、擬通過本公司一〇五年度營業報告書案。</p> <p>六、擬通過本公司一〇五年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>七、通擬具本公司一〇五年度盈餘分派之議案。</p> <p>八、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>九、擬訂定召開本公司一〇六年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇六年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十一、因應安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，擬更換會計師案。</p> <p>十二、擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>十三、擬具本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」案。</p>
106 年第二次 董事會	106.05.11	<p>一、擬通過本公司民國 106 年第 1 季合併財務報表案。</p> <p>二、本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>三、依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項案。</p>
106 年第三次 董事會	106.08.10	<p>一、本公司 105 年度董事酬勞(含車馬費)分派案。</p> <p>二、本公司 105 年度經理人酬勞分派案。</p> <p>三、105 年第一次買回本公司股份轉讓予經理人預核數額案。</p> <p>四、擬通過本公司民國 106 年第 2 季合併財務報表案。</p> <p>五、擬訂定本公司 106 年除息基準日相關事宜案。</p>
106 年第四次 董事會	106.11.13	<p>一、擬通過本公司民國 106 年第 3 季合併財務報表案。</p>
106 年第五次 董事會	106.12.26	<p>一、本公司經理人職稱改敘案。</p> <p>二、106 年度經理人特別獎金分配案。</p> <p>三、106 年度經理人年終績效獎金分配案。</p> <p>四、本公司民國 107 年度之內部稽核計劃案。</p> <p>五、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>六、擬修訂本公司「防範內線交易管理程序」部分條文案。</p> <p>七、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		八、擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 九、擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。