

# 緯創軟體股份有限公司

## 105 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
105 年第一次 董事會	105.03.24	<p>一、通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>二、通過本公司一〇四年度董事酬勞及員工酬勞分配案。</p> <p>三、通過本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>四、通過本公司一〇四年度營業報告書案。</p> <p>五、通過擬具本公司一〇四年度盈餘分派之議案。</p> <p>六、通過本公司一〇五年度營運計畫案。</p> <p>七、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇五年度財務報表查核會計師案。</p> <p>八、通過選舉本公司第十二屆董事（含三席獨立董事）案。</p> <p>九、通過提名獨立董事候選人案。</p> <p>十、通過擬提請股東會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。</p> <p>十一、通過訂定召開本公司一〇五年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十二、通過擬具本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」案。</p>
105 年第二次 董事會	105.05.10	<p>一、通過本公司財務主管暨會計主管職務異動案。</p> <p>二、通過本公司民國 105 年第 1 季合併財務報表案。</p> <p>三、通過審查本公司獨立董事候選人提名案。</p> <p>四、通過擬訂定本公司『企業社會責任實務守則』案。</p>
105 年第三次 董事會	105.06.24	<p>一、通過選任董事長案。</p> <p>臨時動議：選任副董事長案。</p>
105 年第四次 董事會	105.07.06	<p>一、通過本公司擬實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓給員工時所需之股票來源討論案。</p>
105 年第五次 董事會	105.08.09	<p>一、通過擬遴選本公司第三屆薪資報酬委員會之委員案。</p> <p>二、通過本公司 105 年第 2 季合併財務報表案。</p> <p>三、通過擬向金融機構貸款授權案。</p> <p>四、通過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>
105 年第六次 董事會	105.09.14	<p>一、通過本公司董事 104 年度酬勞(含車馬費)分配案。</p> <p>二、通過本公司獨立董事 104 年度酬勞(含車馬費)分配案。</p> <p>三、通過本公司 104 年度經理人酬勞分配案。</p> <p>四、通過擬訂定本公司 105 年除息基準日等相關事宜案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
105 年第七次 董事會	105.11.08	一、通過本公司 105 年第 3 季合併財務報表案。 二、通過本公司民國 106 年度之內部稽核計劃案。 三、通過本公司新任經理人張志偉委任案。 四、通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
105 年第八次 董事會	105.12.26	一、通過 105 年度經理人年終績效獎金分配案。 二、通過擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。 三、通過擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部份條文案。