

緯創軟體股份有限公司

107 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
107 年第一次 董事會	107.03.30	<p>一、擬議本公司一〇六年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>三、本公司新任經理人委任案。</p> <p>四、本公司一〇七年度營運計畫案。</p> <p>五、擬通過本公司一〇六年度營業報告書案。</p> <p>六、擬通過本公司一〇六年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>七、擬具本公司一〇六年度盈餘分派之議案。</p> <p>八、本公司一〇六年盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>九、擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規範」部分條文案。</p> <p>十、擬訂定召開本公司一〇七年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十一、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇七年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十二、擬具本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>十三、本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>十四、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> <p>十五、擬修訂本公司「收入認列及應收帳款管理辦法」部分條文案。</p>
107 年第二次 董事會	107.05.07	<p>一、擬通過本公司民國 107 年第 1 季合併財務報表案。</p> <p>二、本公司擬同意子公司 Wistron Information Technology and Services Inc.投資孫公司緯創軟件(北京)有限公司 USD500 萬元案。</p>
107 年第三次 董事會	107.07.17	<p>一、本公司 106 年度董事酬勞(含車馬費)分派案。</p> <p>二、本公司 106 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、擬訂定本公司 107 年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜案。</p> <p>五、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>
107 年第四次 董事會	107.08.09	<p>一、107 年度經理人特別獎金分配案。</p> <p>二、擬通過本公司民國 107 年第 2 季合併財務報表案。</p> <p>三、因應本公司業務擴充擬計畫購置辦公大樓案。</p> <p>四、本公司擬辦理現金增資發行普通股案。</p> <p>五、本公司擬同意子公司 Wistron Information Technology and Services Inc.投資孫公司緯創軟件(北京)有限公司 USD600 萬元</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		案。
107 年第五次 董事會	107.11.08	一、擬通過本公司民國 107 年第 3 季合併財務報表案。 二、本公司 107 年度現金增資經理人認股分配案。 三、本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員酬勞、分派方式調整案。 四、訂定本公司 107 年現金增資認股價格及其相關事宜案。
107 年第六次 董事會	107.12.20	一、訂定董事暨功能性委員會酬勞給付原則案。 二、107 年度經理人年終獎金分配案。 三、本公司財務暨會計主管職務異動案。 四、本公司民國 108 年度之內部稽核計劃案。 五、擬修訂本公司「會計制度」案。 六、本公司擬向銀行申請各類額度案。 七、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。