

緯創軟體股份有限公司

108 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
108 年第一次 董事會	108.03.22	<p>一、擬議本公司一〇七年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司 108 年度經理人營運績效獎金預核建議案。</p> <p>三、本公司一〇八年度營運計畫案。</p> <p>四、擬通過本公司一〇七年度營業報告書案。</p> <p>五、擬通過本公司一〇七年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>六、擬具本公司一〇七年度盈餘分派之議案。</p> <p>七、本公司一〇七年盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>八、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>九、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>十、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>十一、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。</p> <p>十二、本公司第十三屆董事（含獨立董事）全面改選案。</p> <p>十三、本公司董事會提名第十三屆董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>十四、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>十五、擬訂定召開本公司一〇八年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十六、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇八年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十七、擬具本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>十八、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>
108 年第二次 董事會	108.05.09	<p>一、本公司 107 年度董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司 107 年度經理人酬勞分派案。</p> <p>三、擬訂定本公司「員工酬勞發放從屬公司員工作業辦法」條文案。</p> <p>四、擬通過本公司民國 108 年第 1 季合併財務報表案。</p> <p>五、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>六、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p>
108 年第三次 董事會	108.06.24	<p>一、選任董事長案。</p> <p>二、擬遴選本公司第四屆薪資報酬委員會之委員案。</p>
108 年第四次 董事會	108.07.18	<p>一、擬變更本公司營業登記地址案。</p> <p>二、擬訂定本公司 108 年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
108 年第五次 董事會	108.08.08	一、擬通過本公司民國 108 年第 2 季合併財務報表案。 二、本公司擬向銀行申請各類額度案。 三、本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項案。
108 年第六次 董事會	108.11.08	一、擬通過本公司民國 108 年第 3 季合併財務報表案。 二、本公司民國 109 年度之內部稽核計劃案。 三、本公司擬向銀行申請各類額度案。 四、本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項案。
108 年第七次 董事會	108.12.20	一、本公司民國 109 年度之內部稽核計劃修正案。 二、108 年度經理人年終獎金分配案。 三、晉升財務暨會計主管長育禎為副總經理職級案。 四、擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。 五、擬修訂本公司「收入認列及應收帳款(含合約資產)管理辦法」部分條文案。 六、擬修訂本公司「印信管理辦法」部分條文案。 七、本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項案。