

緯創軟體股份有限公司

112 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
112 年第一次 董事會	112.01.12	<p>一、擬提報本公司一一一年度經理人(不含執行長)年終獎金給付建議案。</p> <p>二、擬提報本公司一一一年度執行長年終獎金給付建議案。</p> <p>三、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。</p>
112 年第二次 董事會	112.03.06	<p>一、擬議本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司一一二年度經理人(不含執行長)營運績效獎金預核建議案。</p> <p>三、本公司一一二年度執行長營運績效獎金預核建議案。</p> <p>四、本公司一一二年度營運計畫案。</p> <p>五、擬通過本公司一一一年度營業報告書案。</p> <p>六、擬通過本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>七、擬具本公司一一一年度盈餘分派之議案。</p> <p>八、擬具本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>九、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。</p> <p>十、擬訂定召開本公司一一二年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十一、擬修訂本公司「預先核准非確信服務之政策之一般原則方法」附件案。</p> <p>十二、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一二年度財務報表查核會計師案。</p>
112 年第三次 董事會	112.05.09	<p>一、擬通過本公司一一二年第一季度合併財務報告案。</p> <p>二、本公司擬辦理 112 年現金增資發行新股案。</p> <p>三、本公司擬向銀行申請各類額度案。</p>
112 年第四次 董事會	112.06.27	<p>一、訂定本公司 112 年現金增資認股價格及其相關事宜案。</p> <p>二、本公司 112 年度現金增資經理人(不含執行長)認股分配案。</p> <p>三、本公司 112 年度現金增資執行長認股分配案。</p>
112 年第五次 董事會	112.08.08	<p>一、本公司一一一年度經理人(不含執行長)員工酬勞給付建議案。</p> <p>二、本公司一一一年度執行長員工酬勞給付建議案。</p> <p>三、本公司一一一年度董事酬勞給付建議案。</p> <p>四、本公司經理人晉升案。</p> <p>五、擬通過本公司一一二年第二季合併財務報告案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		六、擬修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。 七、擬訂定本公司「稅務政策與管理辦法」案。 八、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。 九、擬修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人交易管理辦法」部分條文案。 十、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。
112 年第六次 董事會	112.11.07	一、擬通過本公司一一二季第三季合併財務報告案。 二、擬通過本公司一一三年度內部稽核計劃案。 三、本公司內部控制制度修訂案。 四、本公司經理人擬參與員工持股信託計畫案。 五、擬變更本公司會計主管案。 六、擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 七、擬修訂本公司「財務及非財務資訊之管理辦法」部分條文案。 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。 九、本公司擬向銀行申請各類額度案。