

# 緯創軟體股份有限公司

## 103 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
103 年第一次 董事會	103.03.26	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司董事及監察人 102 年度酬勞分配案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>2. 本公司 102 年度員工現金紅利分配案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>3. 本公司一〇三年度營運計畫案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>4. 擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇三年度財務報表查核會計師案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>5. 擬通過本公司一〇二年度財務報表及合併財務報表案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>6. 擬通過本公司一〇二年度營業報告書案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>7. 擬具本公司一〇二年度盈餘分派之議案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>8. 本公司一〇二年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>9. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>10. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>11. 擬修訂本公司「資金貸與作業程序」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>12. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>13. 擬請股東會解除蕭清志董事競業禁止之限制案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</li> <li>14. 擬訂定召開本公司一〇三年股東常會日期、地點及召集事由等內容案，提請討論。</li> </ol>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>15. 擬具本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>16. 擬於緯創軟件(北京)有限公司設立專職稽核人員案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>17. 擬變更公司登記所在地址案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>18. 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議:無。</p> <p>肆、散會</p>
103年第二次 董事會	103.05.12	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <p>1. 擬通過本公司民國103年第1季合併財務報表案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議:無。</p> <p>肆、散會</p>
103年第三次 董事會	103.08.11	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <p>1. 本公司董事、監察人102年度酬勞分配案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 本公司獨立董事及具獨立性監察人102年度酬勞分配案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之獨立董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司102年度經理人現金紅利分配案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬補選一席本公司薪資報酬委員會之委員案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 擬通過本公司103年上半年度合併財務報表案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>6. 擬訂定本公司103年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>宜案，提請討論。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>7. 擬向玉山商業銀行申請綜合授信額度案，提請討論。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>8. 本公司對子公司 Wistron Information Technology and Services Inc. -BVI(以下簡稱 WIBI)提供背書保證案，提請討論。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>9. 本公司對子公司 Wistron Information Technology and Services (Japan)Inc. (以下簡稱 WIJP)提供背書保證案，提請討論。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>
103 年第四次 董事會	103.11.11	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>1. 擬通過本公司 103 年第 3 季合併財務報表案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬訂定本公司「道德行為準則」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 擬修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「內部控制制度自行評估作業程序」部份條文案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>6. 本公司民國 104 年度之內部稽核計劃案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>
103 年第五次 董事會	103.12.30	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>1. 103 年度經理人年終績效獎金分配案。</p> <p>決議：排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬修訂本公司「子公司監督與管理辦法」部份條文案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議：無。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		肆、散會