

緯創軟體股份有限公司

104 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
104 年第一次 董事會	104.03.27	<p>一、通過本公司一〇三年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>二、通過本公司一〇三年度營業報告書案。</p> <p>三、通過具本公司一〇三年度盈餘分派之議案。</p> <p>四、通過本公司一〇三年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>五、通過擬議本公司 103 年度董事酬勞及員工紅利分派比率案。</p> <p>六、通過本公司 104 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一〇四年度財務報表查核會計師案並審查其獨立性。</p> <p>八、通過因應安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，擬更換會計師案。</p> <p>九、通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</p> <p>十、通過擬訂定召開本公司一〇四年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十一、通過擬具本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>十二、通過依本公司背書保證作業程序擬取消背書保證事項案。</p>
104 年第二次 董事會	104.05.11	<p>一、通過本公司民國 104 年 1 季合併財務報表案。</p>
104 年第三次 董事會	104.08.10	<p>一、通過本公司董事 103 年度酬勞(含車馬費)分配案。</p> <p>二、通過本公司獨立董事 103 年度酬勞(含車馬費)分配案。</p> <p>三、通過本公司 103 年度經理人現金紅利分配案。</p> <p>四、通過本公司 104 年第 2 季合併財務報表案。</p> <p>五、通過擬訂定本公司 104 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>六、通過擬新增「國內遠期信用狀額度及原董事會通過玉山銀行授信額度內之額度種類用途」案。</p> <p>七、通過本公司對子公司 Wistron Information Technology and Services Inc. (BVI)(以下簡稱 WIBI)及 Wistron Information Technology and Services (Japan) Inc. (以下簡稱 WIJP)提供背書保證展期案。</p>
104 年第四次 董事會	104.11.10	<p>一、通過本公司 104 年第 3 季合併財務報表案。</p> <p>二、通過本公司民國 105 年度之內部稽核計畫案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
104 年第五次 董事會	104.12.21	一、通過 104 年度經理人年終績效獎金分配案。 二、通過擬修訂本公司「應收帳款管理辦法」部份條文案。 三、通過擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。