

# 緯創軟體股份有限公司

## 109 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
109 年第一次 董事會	109.03.27	一、擬議本公司 108 年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、本公司 109 年度經理人(不含執行長)營運績效獎金預核建議案。 三、本公司 109 年度執行長營運績效獎金預核建議案。 四、本公司 109 年度營運計畫案。 五、擬通過本公司 108 年度營業報告書案。 六、擬通過本公司 108 年度個體財務報表及合併財務報表案。 七、擬具本公司 108 年度盈餘分派之議案。 八、擬實施庫藏股制度買回本公司股份轉讓予員工。 九、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 十、擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 十一、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 十二、擬修訂本公司「會計制度」部分條文案。 十三、擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案。 十四、擬訂定召開本公司 109 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。 十五、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司 109 年度財務報表查核會計師案。 十六、擬具本公司 108 年度「內部控制制度聲明書」案。 十七、本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項案。
109 年第二次 董事會	109.05.12	一、擬通過本公司民國 109 年第 1 季合併財務報表案。 二、本公司 108 年度董事酬勞給付建議案。 三、本公司 108 年度經理人(不含執行長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 四、本公司 108 年度執行長員工酬勞支領比率及金額建議案。 五、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 六、擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 七、本公司治理主管委任案。 八、擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。 九、擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 十、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 十一、本公司擬向銀行申請各類額度案。 十二、擬授權董事長得視疫情影響辦 109 年股東常會召開之相關應變事宜。

董事會屆次	日期	重要決議事項
109年第三次 董事會	109.06.22	一、本公司稽核主管職務異動案。 二、擬訂定本公司109年除息基準日相關事宜案。
109年第四次 董事會	109.08.11	一、擬通過本公司民國109年第2季合併財務報表案。 二、擬修訂本公司「子公司監督與管理辦法」部分條文案。 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。 五、擬訂定重大逾期帳款為變相資金融通之重大性標準案。
109年第五次 董事會	109.11.09	一、擬通過本公司民國109年第3季合併財務報表案。 二、本公司民國110年度之內部稽核計劃案。 三、擬訂定本公司「風險管理辦法」條文案。 四、本公司擬向銀行申請各類額度案。
109年第六次 董事會	109.12.21	一、109年度經理人(不含執行長)年終獎金分配案。 二、109年度執行長年終獎金分配案。 三、110年度經理人(不含執行長)薪酬結構調整建議案。 四、110年度執行長薪酬結構調整建議案。 五、擬新設「提名委員會」並訂定「提名委員會組織規程」案。 六、擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 七、擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。