

# 緯創軟體股份有限公司

## 110 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
110 年第一次 董事會	110.03.10	<p>一、擬議本公司 109 年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司 110 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 110 年度執行長營運績效獎金預核建議案。</p> <p>四、本公司 110 年度營運計畫案。</p> <p>五、擬通過本公司 109 年度營業報告書案。</p> <p>六、擬通過本公司 109 年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>七、擬具本公司 109 年度盈餘分派之議案。</p> <p>八、擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>九、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</p> <p>十、本公司補選第十三屆一席獨立董事案。</p> <p>十一、本公司董事會提名獨立董事候選人案。</p> <p>十二、擬提請股東會解除董事競業禁止之限制案。</p> <p>十三、擬訂定召開本公司 110 年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十四、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司 110 年度財務報表查核會計師案。(包含會計師獨立性評估)</p> <p>十五、擬具本公司 109 年度「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>十六、本公司稽核主管任命案。</p>
110 年第二次 董事會	110.05.06	<p>一、擬通過本公司 110 年第 1 季合併財務報告案。</p> <p>二、本公司 109 年度董事酬勞給付建議案。</p> <p>三、本公司 109 年度經理人(不含執行長)員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>四、本公司 109 年度執行長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>五、109 年第 1 次買回本公司股份轉讓予經理人(不含執行長)預核數額案。</p> <p>六、109 年第 1 次買回本公司股份轉讓予執行長預核數額案。</p> <p>七、本公司擬向銀行申請各類額度案。</p>
110 年第三次 董事會	110.07.02	<p>一、擬訂本公司 110 年股東常會延期召開之日期及地點案。</p>
110 年第四次 董事會	110.08.05	<p>一、擬通過本公司 110 年第 2 季合併財務報告案。</p> <p>二、擬修訂本公司「內部稽核實施細則」案。</p> <p>三、本公司擬向銀行申請各類額度案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
110 年第五次 董事會	110.11.04	一、擬通過本公司 110 年第 3 季合併財務報告案。 二、本公司民國 111 年度之內部稽核計劃案。 三、本公司內部控制制度修訂案。 四、本公司擬向銀行申請各類額度案。 五、本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項案。 六、擬指派經濟部登記之公司印鑑保管人案。