

緯創軟體股份有限公司

111 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
111 年第一次 董事會	111.01.12	<p>一、本公司 110 年度經理人(不含執行長)年終績效獎金核發建議案。</p> <p>二、本公司 111 年度經理人(不含執行長)調薪建議案。</p> <p>三、本公司 110 年度執行長年終績效獎金核發建議案。</p> <p>四、本公司 111 年度執行長調薪建議案。</p> <p>五、本公司 100%持股之子公司緯創軟件(北京)有限公司(簡稱 WIBJ)，擬辦理未分配盈餘轉增資案。</p> <p>六、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。</p>
111 年第二次 董事會	111.03.08	<p>一、擬議本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、本公司一一〇年度董事酬勞給付建議案。</p> <p>三、本公司一一一年度營運計畫案。</p> <p>四、擬通過本公司一一〇年度營業報告書案。</p> <p>五、擬通過本公司一一〇年度個體財務報表及合併財務報表案。</p> <p>六、擬具本公司一一〇年度盈餘分派之議案。</p> <p>七、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>八、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>九、擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>十、本公司第十四屆董事(含獨立董事)全面改選案。</p> <p>十一、本公司董事會提名第十四屆董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>十二、擬提請股東會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。</p> <p>十三、擬訂定召開本公司一一一年股東常會日期、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一一一年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十五、擬具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」案。</p>
111 年第三次 董事會	111.05.05	<p>一、擬通過本公司一一一年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>三、本公司與子公司取得或處份供營業使用之設備事後提報案。</p>
111 年第四次 董事會	111.05.26	<p>一、選任董事長案。</p> <p>二、擬選任本公司第二屆提名委員會之委員案。</p>
111 年第五次 董事會	111.06.09	<p>一、擬選任本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。</p> <p>二、擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文並更名為「永續發展實務守則」案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		三、擬新設「企業永續發展委員會」並訂定「企業永續發展委員會組織規程」案。 四、擬修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文案。
111 年第六次 董事會	111.08.04	一、擬提報本公司 110 年度經理人(不含執行長)員工酬勞給付建議案。 二、擬提報本公司 110 年度執行長員工酬勞給付建議案。 三、擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案並更名為「董事暨功能性委員會酬金給付原則」案。 四、擬通過本公司一一一年第二季合併財務報告案。 五、擬訂定「風險管理政策與程序」取代「風險管理辦法」案。 六、本公司擬向銀行申請各類額度案。
111 年第七次 董事會	111.11.03	一、擬通過本公司一一一年第三季合併財務報告案。 二、擬通過本公司一一二年度之內部稽核計劃案。 三、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。 四、擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部分條文案。 五、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。 六、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 七、擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。 八、擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。