

緯創軟體股份有限公司

113 年度董事會重要決議

| 董事會屆次 | 日期 | 重要決議事項 |
|-----------------|-----------|---|
| 113 年第一次 董事會 | 113.01.23 | 一、一一二年度經理人(不含執行長)營運績效獎金給付建議案 二、一一二年度執行長營運績效獎金給付建議案 三、一一三年經理人(不含執行長)薪資調整建議案 四、一一三年執行長薪資調整建議案 五、擬修訂本公司「票據領用管理辦法」部分條文案 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 |
| 113 年第二次 董事會 | 113.03.05 | 一、擬議本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 二、本公司一一三年度經理人(不含執行長)營運績效獎金預核建議案 三、本公司一一三年度執行長營運績效獎金預核建議案 四、本公司一一三年度營運計畫案 五、擬通過本公司一一二年度營業報告書案 六、擬通過本公司一一二年度個體財務報表及合併財務報表案 七、擬具本公司一一二年度盈餘分派之議案 八、擬具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」案 九、擬修訂本公司「公司章程」部分條文案 十、擬訂定召開本公司一一三年股東常會日期、地點及召集事由等內容案 十一、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一三年度財務報表查核會計師案 十二、本公司擬向銀行申請各類額度案 十三、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 |
| 113 年第三次 董事會 | 113.05.09 | 一、本公司一一二年度董事酬勞給付建議案 二、本公司一一二年度經理人(不含執行長)員工酬勞給付建議案 三、本公司一一二年度執行長員工酬勞給付建議案 四、一〇九年買回本公司股份轉讓予經理人(不含執行長)股數建議案 五、一〇九年買回本公司股份轉讓予執行長股數建議案 六、一〇九年買回本公司股份轉讓予非經理人股數建議案 七、擬通過本公司一一三年第一季合併財務報告案 八、擬通過本公司一一二年度永續報告書案 九、本公司擬向銀行申請各類額度案 |
| 113 年第四次 董事會 | 113.08.06 | 一、一一三年上半年經理人(不含執行長)營運績效獎金給付建議案 二、一一三年上半年執行長營運績效獎金給付建議案 三、擬通過本公司一一三年第二季合併財務報告案 |

| 董事會屆次 | 日期 | 重要決議事項 |
|-----------------|-----------|---|
| | | 四、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 五、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案 六、擬廢止本公司「獨立董事之職責範疇規則」辦法案 七、擬修訂本公司「股務作業管理辦法」部分條文案 八、擬修訂本公司「預算管理辦法」部分條文案 九、擬修訂本公司「負債承諾及或有事項管理辦法」部分條文案 十、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 |
| 113 年第五次 董事會 | 113.11.07 | 一、擬通過本公司一一三年第三季合併財務報告案 二、擬修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案 三、擬修訂本公司「與特定公司、集團企業及關係人交易作業程序」 部分條文案 四、擬增訂本公司「永續報告書編製及確信之作業程序」案 五、擬增訂本公司內部控制制度-其他控制作業「永續資訊之管理」 案 六、擬通過本公司一一四年度內部稽核計劃案 七、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 八、本公司擬向銀行申請各類額度案 |