

全景軟體股份有限公司 112 年董事會重要決議

日期	重要決議
112/1/17	<ul style="list-style-type: none"> 一、112 年度營運計劃暨預算案。 二、擬修訂「採購及付款循環」、「薪工循環」、「融資循環」及「資訊循環」案。 三、本公司與兆豐國際商業銀行簽訂綜合授信契約書案。 四、擬配合安侯建業聯合會計師事務所內部調整，更換本公司簽證會計師案。 五、本公司 112 年度會計師公費案。 六、本公司會計主管任命案。 七、本公司增設策略長職位案。 八、111 年度經理人達標、績效及年終獎金案。 九、本公司依照企業營運、年度結算及個人績效表現與貢獻度、經董事長核定分配數額後提報之。
112/4/20	<ul style="list-style-type: none"> 一、本公司 111 年度營業報告書及 109 年度至 111 年度財務報表案。 二、111 年度董監事及員工酬勞分配案。 三、111 年度盈餘分配案。 四、修訂本公司章程部份條文案。 五、擬修訂本公司內控控制制度之「銷售及收款循環」、「薪工循環」、「融資循環」及「電子資訊處理循環」案。 六、擬修訂本公司「會計制度」、「票據管理辦法」、「預算管理辦法」、「負債承諾及或有事項」、「財務報表編製流程之管理」、「董事會議事規則」、「個人資料保護管理辦法」及「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」等管理辦法案。 七、訂定本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。 八、背書保證專用章任命保管人案。 九、111 年員工認股權憑證行使認購普通股。 十、擬申請本公司股票補辦公開發行案。 十一、董事及監察人改選暨提名董事及監察人候選人案。 十二、解除董事競業禁止案。 十三、召開本公司 112 年度股東常會案。
112/6/6	<ul style="list-style-type: none"> 一、選任董事長。
112/7/27	<ul style="list-style-type: none"> 一、全面改選第 11 屆董事案。 二、擬請通過董事會提名之董事（含獨立董事）候選人名單案。 三、擬解除董事競業禁止案。 四、決議股票登錄興櫃案。 五、訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。 六、訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。 七、訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 八、訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。 九、訂定本公司「公司治理實務守則」案。 十、辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權立案。 十一、召開本公司 112 年度股東臨時會案。

日期	重要決議
112/8/10	一、決議本公司 112 年股東臨時會提名董事（含獨立董事）候選人名單。 二、訂定本公司「內部人新就（解）任資料申報辦法」案。
112/9/7	一、推選本公司董事長案。 二、訂定「審計委員會組織規程」案。 三、訂定本公司「薪資報酬委員會組織規程」案及委任本公司第一屆薪資報酬委員會成員案。 四、訂定本公司「審計委員會議事運作管理辦法」案。 五、訂定本公司「薪酬委員會議事運作管理辦法」案。
112/9/15	一、本公司 112 年第二季財務報表案。 二、本公司內部稽核主管任用案。 三、本公司代理發言人異動案。 四、訂定本公司「董事及經理人薪資報酬管理辦法」。
112/12/26	一、擬通過「113 年度稽核計畫」案。 二、擬通過「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 三、擬修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」及「採購及付款循環」案。 四、擬修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文及名稱案。 五、擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。 六、擬訂定本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。 七、擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。