

**全景軟體股份有限公司**  
**113 年董事會重要決議**

日期	重要決議
113/1/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 113 年度之營運計畫及預算案。</li> <li>二、本公司與兆豐國際商業銀行簽訂綜合授信契約書案。</li> <li>三、本公司 112 年度經理人績效獎金及年終獎金發放金額案。</li> <li>四、本公司 113 年度經理人固定月薪調薪案。</li> </ul>
113/3/26	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、112 年度員工酬勞與董監酬勞分派案。</li> <li>二、本公司 112 年度經理人（不含策略長）員工酬勞支領比例及金額建議案。</li> <li>三、本公司 112 年度策略長員工酬勞支領比例及金額建議案。</li> <li>四、本公司經理人績效評估辦法案。</li> <li>五、113 年度經理人（不含策略長）績效獎金預核建議案。</li> <li>六、113 年度策略長績效獎金預核建議案。</li> <li>七、112 年度營業報告書及財務報表報告案。</li> <li>八、擬具本公司 112 年度盈餘分派之議案。</li> <li>九、本公司 113 年第二季及第三季財務預測案。</li> <li>十、本公司 112 年度「內部控制制度聲明書」案。</li> <li>十一、公司治理評鑑自評報告案。</li> <li>十二、本公司為配合初次上櫃案，擬與主辦承銷商簽訂過額配售協議書案。</li> <li>十三、本公司申請股票上櫃案。</li> <li>十四、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</li> <li>十五、擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。</li> <li>十六、擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</li> <li>十七、委任公司治理主管案。</li> <li>十八、召開股東會事宜案。</li> <li>十九、研發主管之經理人任命案。</li> <li>二十、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司 113 年度財務報告查核會計師案，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估案。</li> <li>二十一、擬更換股務代理案。</li> </ul>
113/5/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、通過 113 年第一季財務報表案。</li> </ul>
113/7/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、擬訂定 113 年配息基準日及停止過戶日等相關日期案。</li> <li>二、本公司稽核報告簽核授權案。</li> </ul>
113/8/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、本公司 113 年第二季財務報表案。</li> <li>二、為配合本公司股票初次上櫃前公開承銷，擬辦理現金增資發行新股案。</li> <li>三、訂定本公司「113 年現金增資員工認購普通股辦法」案。</li> <li>四、擬議審計委員會主席報酬調整案。</li> </ul>
113/11/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、擬通過本公司 113 年第三季財務報表案。</li> <li>二、擬通過「114 年度稽核計畫」案擬修訂本公司內部控制制度之「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「投資循環」及「研發循環」案。</li> <li>三、訂定本公司之「永續資訊管理作業」辦法。</li> </ul>