

全景軟體股份有限公司

114 年董事會重要決議

日期	重要決議
114/1/23	一、擬通過本公司本公司 114 年營運計畫及預算案。 二、本公司與兆豐國際商業銀行簽訂綜合授信契約書案。 三、113 年第四季應收帳款餘額超過正常授信期限逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案。 四、本公司 113 年度經理人績效獎金及年終獎金發放金額案。 五、本公司 114 年度經理人固定月薪調薪案。
114/3/13	一、擬議一一三年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 二、本公司一一三年度經理人（不含策略長）員工酬勞支領比例及金額建議案。 三、本公司一一三年度策略長員工酬勞支領比例及金額建議案。 四、一一四年度經理人（不含策略長）績效獎金預核建議案。 五、一一四年度策略長績效獎金預核建議案。 六、本公司一一三年度營業報告書及財務報告案。 七、擬具本公司一一三年度盈餘分派之議案。 八、擬具本公司一一三年度「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、擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。 十一、擬訂定召開本公司一一四年度股東常會相關事宜。 十二、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一四年度財務報告查核會計師案。
114/5/8	一、擬通過一一四年度第一季財務報表案 二、擬訂定本公司「提名委員會組織規程」並成立提名委員會案 三、本公司第一屆提名委員會委員之委任案 四、本公司「內部控制制度」部分條文修正案
114/8/11	一、擬通過一一四年度第二季財務報表案。 二、擬補選獨立董事一席案。 三、本公司董事會提名第十一屆獨立董事補選候選人案。 四、擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 五、擬訂定召開本公司一一四年度第一次股東臨時會相關事宜。 六、提請審議本公司 114 年度永續發展推動成果暨永續報告書案。 七、114 年緯創集團董事進修活動計劃案。
114/11/10	一、擬通過新增一席提名委員會委員案。 二、擬通過新增一席薪酬委員會委員案。

日期	重要決議
114/11/10	<ul style="list-style-type: none">一、通過一一四年第三季財務報表案。二、擬補選獨立董事一席案。三、本公司董事會提名第十一屆獨立董事補選候選人案。四、擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。五、擬訂定召開本公司一一四年第一次股東臨時會相關事宜。六、提請審議本公司 114 年度永續發展推動成果暨永續報告書案。七、114 年緯創集團董事進修活動計劃案。