

全景軟體股份有限公司

115 年董事會重要決議

| 日期 | 重要決議 |
|----------|---|
| 115/1/22 | 一、擬通過一一五年營運計畫及預算案。 二、本公司擬與兆豐國際商業銀行簽訂綜合授信契約書案。 三、本公司「內部控制制度」。部分條文修正案 四、本公司一一四年度經理人績效獎金發放金額案。 五、本公司一一五年度經理人固定月薪調薪案。 |
| 115/3/10 | 一、擬議本公司 114 年度員工酬勞與董事酬勞分派案。 二、本公司 114 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 115 年度經理人（不含策略長）績效獎金預核建議案。 四、本公司擬自 115 年度執行員工持股信託計畫暨經理人（不含策略長）參與員工持股信託案。 五、本公司 114 年度策略長員工酬勞支領比例及金額建議案。 六、本公司 115 年度策略長績效獎金預核建議案。 七、本公司策略長參與員工信託持股案。 八、本公司 114 年度營業報告書及財務報告案。 九、擬具本公司 114 年度盈餘分派案。 十、擬修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 十一、擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 十二、第十二屆董事（含獨立董事）全面改選案。 十三、本公司董事會提名第十二屆董事（含獨立董事）候選人案。 十四、擬解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。 十五、擬訂定召開本公司 115 年股東常會相關事宜。 十六、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司 115 年度財務報告查核會計師案。 十七、擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 十八、擬具本公司 114 年度「內部控制制度聲明書」案。 |
| 115/3/16 | 一、修正第十二屆董事（含獨立董事）全面改選席次案。 二、擬修正本公司董事會提名第十二屆董事（含獨立董事）席次及補提名案。 |
| 115/4/13 | 一、本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。 二、擬修訂本公司 115 年股東會召集事由（新增討論事項）。 三、擬成立永續發展委員會並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」。 四、本公司第一屆永續發展委員會委員之委任案。 |