

董事會屆次	日期	重要決議事項
93 年第一次 董事會	93.03.04	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、擬修改本公司章程部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、為充實營運資金並改善財務結構，本公司擬以現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證之計劃，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、擬提高本公司對中國大陸地區從事投資或技術合作或其他商業行為之投資限額案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、擬訂召開本公司九十三年股東常會日期、地點及召集事由等內容，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、擬於美金壹仟捌佰萬元之額度內設立緯新資通(昆山)有限公司，以擴建大陸昆山廠三期廠房，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>六、因應客戶需求，擬以新設立公司方式於人民幣參佰萬元之額度內成立新維修中心負責大陸地區之售後服務業務。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>七、本公司為配合緯創資通(中山)及緯創資通(昆山)有限公司業務之需求，擬對 AII Holding Corporation 及 Cowin Worldwide Corporatoin 向中國信託商業銀行(CTCB)敦南分行之綜合額度由美金壹仟萬元提高至貳仟萬元整提供保證，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>八、本公司為配合海外子公司向 Intel 採購關鍵零組件之需求，擬對 Cowin Worldwide Corporation, Wistron InfoComm (Philippines) Corporation, Wistron InfoComm (Kunshan) Corporation 於採購額度美金參仟萬元之額度內提供保證，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>九、本公司為配合海外子公司向 IBM 採購關鍵零組件之需求，擬對 Wistron InfoComm (Kunshan) Corporation 於採購額度美金參仟捌佰萬元之額度內提供保證，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十、擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十三年度財務報表查核會計師，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十一、擬訂定第一次暨第二次員工認股權憑證九十三年度第一次換發普通股之增資基準日，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十二、擬敦聘黃正良先生擔任本公司技術長案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議</p> <p>一、擬敦聘林憲銘董事長兼任本公司執行長案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
93 年第二次 董事會	93.04.28	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、本公司九十二年度營業報告書暨財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)討論案。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、擬具九十二年度盈餘分派之議案，提請討論。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、本公司九十二年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、本公司九十三年度財務預測(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、本公司九十三年度第一季財務報表(含資產負債表、損益表、現金流量表等)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>六、擬具本公司九十二年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>七、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>八、擬就九十二年度員工認股權憑證發行新股符合新興重要策略性事業，擇定適用免徵營利事業所得稅，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>九、擬修訂本公司九十三年股東常會召集事由，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十、依本公司背書保證作業程序擬新增背書保證事項，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十一、本公司為建立良好之公司治理制度擬設置審計委員會案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>
93年第三次 董事會	93.08.31	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、本公司九十三年度第二季財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、九十三年更新後財務預測(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、依本公司背書保證作業程序擬新增背書保證事項，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、本公司擬實施庫藏股制度買回本公司股份，作為轉讓給員工時所需之股票來源，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議</p> <p>肆、散會</p>
93年第四次 董事會	93.10.27	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、本公司九十三年度第三季財務報表(含資產負債表、損益表、現金流量表等)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、本公司九十三年度第三季財務報表(含資產負債表、損益表、現金流量表等)，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、配合台南液晶電視(LCD TV)廠之 Campus 規劃，擬以新台幣7千5百萬元與材料供應商合資設立一新公司創億科技(名稱暫訂)，提請討論。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、擬修改原 92 年第 4 次董事會決議通過於大陸昆山設置射出廠案，提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、為改善 AII HOLDING (簡稱 AIIH) 財務結構，擬協助 AIIH 現金增資以充實營運資金，並視適當時機減資以彌補虧損，提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>六、擬晉升客戶服務王長樑總監為副總經理，提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>七、因安侯建業會計師事務所內部職務調整之故，擬以吳秋華會計師替代吳國風會計師擔任本公司九十三年度財務報表查核會計師，提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議</p> <p>肆、散會</p>