

94 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
94 年第一次董事會	94.02.17	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事宜</p> <p>一、擬訂定本公司可轉換公司債之保留額度，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、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>三、擬因應「上市上櫃公司治理實務守則」之規定，重新訂定本公司「董事會議事規則」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、擬訂召開本公司九十四年股東常會日期、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、擬以增資方式投資美金壹仟萬元預購大陸昆山土地以符合日後擴充所需。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>六、擬於美金參仟伍佰萬元之額度內對大陸中山廠(Wistron InfoComm (Zhongshan) Co., Ltd)進行增資，以擴充生產線並汰換部份生產設備。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>七、擬經由第三地區 Super Elite Ltd. 投資太達中山電子美金參萬參仟元案，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、擬向中國國際商業銀行申請應收帳款承購融資聯貸額度美金參仟萬元整，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、擬於花旗銀行香港分行(Citibank, N.A., Hong Kong Branch)開立銀行帳戶案，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>十、擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十四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>
94 年第一次臨時董事會	94.03.25	<p>壹、討論事宜</p> <p>一、擬訂定第一次暨第二次員工認股權憑證本期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>二、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 (以下簡稱 WKS) 及 Wistron InfoComm Technology (Kunshan) Corporation (以下簡稱 WIKS) 於採購額度美金壹億元以內所提供之背書保證申請展期，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>
94 年第二次董事會	94.04.27	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事宜</p> <p>一、本公司九十三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、擬具九十三年度虧損撥補之議案，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>三、本公司九十四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>四、本公司第三屆董事及監察人補選各乙席案。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、擬請股東會解除補選之新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案，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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>六、本公司擬以普通股不超過 250,000 仟股之額度內辦理現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證或私募發行普通股二者搭配之方式以充實營運資金並改善財務結構案，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>七、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>八、擬訂定本公司「員工薪酬和分紅政策」，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、擬具本公司九十三年度「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>十、擬就九十三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>十一、擬修訂本公司九十四年六月九日股東常會召集事由，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>十二、原於 93 年 10 月 27 日董事會通過 LCD TV 台南廠投資乙案，擬增加投資金額約新台幣伍億陸仟肆佰萬元，將土地由租賃改為購置，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>十三、為擴展全球維修服務業務，擬經由第三地區 Win Smart Co., Ltd. 投資港幣壹拾萬元成立緯創香港有限公司(暫訂)負責香港地區之維修服務業務。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十四、為擴展全球維修服務業務，擬經由第三地區 Win Smart Co., Ltd. 投資美金壹拾肆萬元成立緯創技術服務(上海)有限公司(暫訂)負責大陸地區之維修服務業務。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十五、本公司為配合海外子公司向 IBM(含 IBM Singapore 及 Lenovo)採購關鍵零組件之需求，擬對 Wistron InfoComm (Kunshan) Corporation (以下簡稱 WKS)及 Wistron InfoComm Technology (Kuanshan) Corporation (以下簡稱 WIKS)之採購提供背書保證，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>十六、因安侯建業會計師事務所內部職務調整之故，擬以羅子強會計師替代吳秋華會計師擔任本公司九十四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>
94 年第二次臨時董事會	94.06.13	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>一、銀行額度報告。</p> <p>貳、討論事宜</p> <p>一、擬訂定第一次暨第二次員工認股權憑證本期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>二、擬向彰化商業銀行及台灣中小企業銀行所酬組織聯合授信銀行團申請應收帳款承購融資額度美金貳億元整，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>
94 年第三次臨時董事會	94.06.27	<p>壹、討論事宜</p> <p>一、擬修定本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」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>
94 年第三次董事會	94.07.19	<p>壹、報告事項：(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、擬以壹億捌仟萬股為上限，辦理現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案，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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>二、擬邀請本公司股東共同參與本公司本次海外存託憑證之發行計畫，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、本公司擬於新台幣肆億伍仟萬元之額度內參與啟基科技現金增資案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事宣明智先生一致無異議通過。</p> <p>四、本公司擬處分匈牙利廠(WHU)股權案，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>五、本公司擬資金貸與匈牙利廠(WHU)USD 5,000,000 以協助償還銀行借款案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事宣明智先生一致無異議通過。</p> <p>六、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>參、臨時動議 肆、散會</p>
94 年第四次臨時董事會	94.07.29	<p>壹、報告事項：無 貳、討論事項 一、本公司九十四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>
94 年第五次臨時董事會	94.08.04	<p>壹、報告事項：無。 貳、討論事項 一、本公司擬以鉅額轉讓方式處分建基持股案，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>
94 年第四次董事會	94.08.17	<p>壹、報告事項：(略) 一、前次董事會執行情形報告。 二、九十四年第二季營運報告及財務報告。 三、資產取得或處分報告。 四、銀行額度報告。 五、衍生性商品交易情形報告 貳、討論事項 一、本公司九十四年度第二季合併財務報表（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。 二、擬發給九十三年度獨立董事及監察人報酬案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 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>
94 年第六次臨時董事會	94.09.22	<p>壹、討論事項 一、擬訂定本公司現金增資參與發行海外存託憑證之增資基準日，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬調整本公司第一次暨第二次員工認股權憑證認股價格暨訂定第一次暨第二次員工認股權憑證本期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。 三、擬調整本公司九十三年度第一次海外可轉換公司債轉換價格暨訂定轉換普通股增資發行新股基準日及相關事宜，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>
94 年第五次董事會	94.10.26	<p>壹、報告事項：(略) 貳、討論事項 一、本公司九十四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。 二、擬向中國國際商業銀行申請應收帳款承購融資聯貸額度美金壹億捌仟萬元</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>整，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、擬向中國國際商業銀行與彰化銀行、台灣中小企業銀行、復華銀行及中國農民銀行所籌組之聯合授信銀行團申請應收帳款承購融資聯貸額度美金貳億伍仟萬元整，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、擬向復華銀行台北分行申請應收帳款承購融資額度美金柒佰萬元整，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、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>
94 年第七次臨時董事會	94.12.23	<p>壹、報告事項：(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、擬對本公司資金貸與匈牙利廠(WHU)USD 5,000,000 一案申請展延，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、因安侯建業會計師事務所內部職務調整之故，擬以張嘉信會計師替代張惠貞會計師擔任本公司九十四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>三、擬請通過本公司 95 年度稽核計畫，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、本公司擬向大眾銀行信義分行申請應收帳款承購融資額度美金參仟萬元整，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、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>六、擬訂定本公司第一次暨第二次員工認股權憑證本期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>七、擬訂定本公司九十三年度第一次海外可轉換公司債轉換普通股增資發行新股基準日，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>