

緯創資通（股）公司

96 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
96 年第一次 董事會	96.03.27	<p>壹、報告事項：（略）</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、本公司擬於不超過20,000仟股之額度內投資明泰科技(股)公司(以下簡稱明泰科技)，預計投資金額約新台幣柒億元(實際成交金額視成交當日收盤價而定)，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、擬訂召開本公司九十六年股東常會日期、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>三、擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十六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>四、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>五、本公司擬由第三地區All Holding Corporation(以下簡稱AllH))取得WinDisplay Corporation(以下簡稱WDC)100%股權，並經由AllH投資WDC以間接投資緯視晶光電(昆山)有限公司(以下簡稱WOK)，總計新增對大陸投資金額美金6,960,765.97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>
96 年第二次 董事會	96.04.27	<p>壹、報告事項：（略）</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、本公司九十五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、擬具本公司九十五年度盈餘分派之議案，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、本公司九十五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、本公司九十六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>五、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>六、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」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>七、擬請股東會解除現任董事及其法人代表人大陸地區投資事業競業禁止之限制，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、擬就九十四年度現金增資參與海外存託憑證發行新股符合新興</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>重要策略性產業，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、修訂本公司九十六年六月二十一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、擬以美金肆佰伍拾萬元經由第三地區All Holding Corporation對廣基科技(中山)有限公司(All Technology (Zhong Shan) Inc.)(以下簡稱廣基)進行增資，以充實其營運資金。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十一、擬以美金柒佰萬元對菲律賓廠(Wistron InfoComm (Philippines) Corporation)進行增資，以符合免稅案申請之自有資本比率之要求。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十二、本公司與供應商合資設立之Fullerton Ltd.擬以自有資金投資設立中山市德益電器有限公司，本公司依持股比例擬申請新增對大陸投資金額USD 383,670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>十三、擬具本公司九十五年度「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>十四、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>十五、擬於波蘭花旗銀行 (Citibank handlowy)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>
96年第一次臨時董事會	96.06.08	<p>壹、討論事項</p> <p>一、擬晉升黃柏溥先生為本公司總經理案，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、擬晉升王志宏先生為本公司副總經理案，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>
96年第二次臨時董事會	96.07.13	<p>壹、報告事項</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、擬訂定本公司九十六年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜，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> <p>二、為持續強化本公司對亞洲市場投資研究之觸角，擬參與集富亞洲有限公司JAFCO Asia Technology Fund IV之投資案，投資金額為美金500萬元，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>
96年第三次董事會	96.08.28	<p>壹、報告事項</p> <p>貳、討論事項</p> <p>一、本公司九十六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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>二、本公司九十六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。</p> <p>三、為充實資本，擬經由Wistron Service BV (以下簡稱WSE)，對Wistron InfoComm (Czech) s.r.o. (以下簡稱WCZ) 增資捷克克朗壹億貳仟萬元(約當美金六百萬元)，供償還貸款及日常營運週轉金之需。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、擬與關係人『宏碁股份有限公司』以買賣方式交換土地，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> <p>六、擬修訂本公司96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>七、擬修訂本公司「關係人交易管理辦法」，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、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>
96年第四次 董事會	96.10.28	<p>壹、報告事項</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項</p> <p>(二) 本次會議預定討論事項</p> <p>一、本公司九十六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、本公司擬發行員工認股權憑證並訂定九十六年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，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、擬以增資方式經由第三地區Win Smart Co., Ltd. 轉投資Mindforce Holdings Limited再對大陸緯立資訊配件(昆山)有限公司(WIS Precision (Kunshan)Co., Ltd)增資美金參佰萬元以作為產能擴充之用，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、擬於美金壹仟陸佰萬元之額度內經由第三地區Cowin Worldwide Corp. 對大陸中山廠(Wistron InfoComm (Zhongshan) Co., Ltd)進行增資，以作為產能及相關配套設施擴充之用。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、擬投資美金貳佰萬元經由第三地區 Win Smart Co., Ltd. 在昆山成立SBU內銷公司以取代緯創資通電腦技術服務(上海)有限公司(簡稱 WSSH)的營運，承接對客戶的維修業務。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>六、擬於新台幣壹億伍仟萬元之額度內，以本公司對新碁科技之應</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>收帳款抵充股款，參與該公司增資發行新股案，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>七、 本公司擬參與先進數位科技股份有限公司(以下簡稱該公司)現金增資案，全案預計投資金額為新台幣壹億伍仟萬元，提請討論。 決議：本案經全體出席董事同意待提供補充資料予各董監事後再授權董事長處理本案相關事宜。</p> <p>八、 擬修訂本公司內部控制制度暨內部稽核實施細則部分規定，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、 擬請通過本公司97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照修正案通過。</p> <p>十、 擬向兆豐國際商業銀行申請應收帳款承購融資額度美金貳億捌仟萬元整，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>十一、 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</p> <p>一、 為因應安侯建業會計師事務所內部組職調整，擬更換會計師案，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>
96年第三次臨時董事會	96.11.16	<p>壹、討論事項</p> <p>一、擬請通過本公司九十六年度第一次員工認股權憑證認股名單，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過本案並訂定96年11月16日為本公司九十六年度第一次員工認股權憑證發行日。</p>