

**緯創資通股份有限公司**  
**98 年度董事會重要決議**

董事會屆次	日期	重要決議事項
98 年第一次 董事會	98. 3. 25	<p>壹、報告事項 (略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一) 上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二) 本次會議預定討論事項</p> <p>一、本公司九十七年度財務報表(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、為改善財務結構、因應建立新廠及營運資金所需，擬經由 Wistron Service BV (以下簡稱WSE)，對Wistron InfoComm (Czech) s.r.o. (以下簡稱WCZ) 增資捷克克朗肆億伍仟萬元(約當20,000仟元美金)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，本案將視實際需求分批投入資金。</p> <p>三、擬以美金玖佰捌拾萬元經由第三地區AII Holding Corporation(以下簡稱AIIH))轉投資WinDisplay Corporation(以下簡稱WDC)，並間接增資緯視晶光電(昆山)有限公司(以下簡稱WOK)，以支應擴廠需求並充實營運資金案，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、擬修訂本公司「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>五、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及獨立董事宣明智先生一致無異議通過。</p> <p>六、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。            決 議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事宣明智先生一致無異議通過。</p> <p>七、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及獨立董事宣明智先生一致無異議通過。</p> <p>八、擬修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」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>九、擬修訂本公司「長、短期投資管理辦法」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>十、擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」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>十一、擬修訂本公司「董事會議事規範」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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>十二、本公司第五屆董事(含獨立董事)全面改選案，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、本公司董事會提名第五屆獨立董事候選人案，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>十四、擬請股東會解除董事及其法人代表人競業禁止之限制，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>十五、擬就九十五年盈餘轉增資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>十六、擬訂召開本公司九十八年股東常會日期、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依修改後議程通過。</p> <p>十七、擬訂定本公司「審計委員會組織規程」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>十八、擬修訂本公司「關係人交易管理辦法」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>十九、擬修訂本公司「印信管理辦法」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>二十、擬具本公司九十七年度「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>二十一、擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十八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>二十二、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：無。</p> <p>肆、散會</p>
98年第二次 董事會	98.4.29	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <p>一、本公司九十七年度營業報告書討論案。  決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、本公司九十八年度營運報告討論案。  決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、擬具本公司九十七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依修正案通過，修正後之盈餘分配表詳如98.4.29董事會議事錄，並依修正案內容修訂盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>四、本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。  決議：配合盈餘分派案之修正，經主席徵詢全體出席董事一</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>致無異議通過本案說明第一點及第二點修改如98.4.29董事會議事錄。</p> <p>五、本公司九十八年第一季財務報表及合併財務報表，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、擬以壹億伍仟萬股為上限，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依修正文字通過。</p> <p>七、擬修訂本公司「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依修正案通過，修正後之公司章程修訂條文對照表如98.4.29董事會議事錄。</p> <p>八、本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬辦理私募甲種特別股及/或私募乙種特別股案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正案通過，並訂本次私募發行價格以不低於參考價格之八成為限，私募價格暫定為新台幣32元。</p> <p>九、本公司擬以普通股不超過150,000仟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以支應海外購料資金所需乙案，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、擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」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>十一、擬就九十七年度現金增資及九十六年度盈餘轉增資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>十二、擬修訂本公司九十八年六月二十三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依修正案通過，並修正承認及討論事項第十二案為擬辦理私募甲種特別股討論案。</p> <p>十三、擬將菲律賓子公司Wistron Infocomm(Philippines) Corporation之應收款項計USD 15,000仟元轉為資金貸與案，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>十四、擬修訂本公司「內部控制制度」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>十五、擬修訂本公司「內部稽核實施細則」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>十六、擬訂定本公司「防範內線交易管理程序」案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修改後議程通過。</p> <p>十七、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。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 參、臨時動議：無。 肆、散會
98年第一次臨時董事會	98.6.17	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、擬調整本公司九十六年度第一次員工認股權憑證認股價格，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 貳、臨時動議：無。 參、散會
98年第二次臨時董事會	98.6.23	壹、討論事項 一、選任董事長案。 決議：經出席董事七席互推林憲銘先生為董事長。 二、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。 貳、臨時動議：無。 參、散會
98年第三次臨時董事會	98.07.17	壹、討論事項 一、擬訂定本公司九十八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。 二、擬調整本公司九十六年度第一次員工認股權憑證認股價格，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、擬以美金壹億元經由第三地區Win Smart Co Ltd.在大陸泰州新設緯創資通(泰州)有限公司(Wistron InfoComm (Taizhou) Co., Ltd) (名稱暫定)以因應全球NB市場需求增加，積極配合緯創集團未來之成長。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、擬解除本公司經理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。 貳、臨時動議：無。 參、散會
98年第三次董事會	98.08.28	壹、報告事項(略) 貳、討論事項 (一)上次會議保留之討論事項：無。 (二)本次會議預定討論事項 一、本公司九十八年上半年度財務報表(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、本公司九十八年上半年度合併財務報表(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。

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、為實踐企業公民之責任，本公司擬申請籌組「財團法人緯創人文基金會」，提請討論。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正案通過。</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。</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：無。</p> <p>肆、散會</p>
98年第四次 董事會	98.10.28	<p>壹、報告事項（略）</p> <p>貳、討論事項</p> <p>（一）上次會議保留之討論事項：無。</p> <p>（二）本次會議預定討論事項</p> <p>一、本公司九十八年第三季財務報表及合併財務報表，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>二、擬經由第三地區Win Smart Co., Ltd.轉投資Mindforce Holdings Limited，再透過佳緯集團有限公司(SKYWARP HOLDINGS LIMITED)參與新設增資大陸緯立資訊配件(泰州)有限公司WIS Precision (Taizhou) Co., Ltd.美金870萬元以擴充產能案，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>三、擬經由第三地區All Holding Corporation轉投資WinDisplay Corporation間接增資緯視晶光電(昆山)有限公司美金1,200萬元，以購地並擴建大陸昆山廠廠房及設備案，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>四、為充實營運資金及擴充產能，擬對Wistron Mexico S.A. de C.V.(以下簡稱WMX)增加投資美金3,100萬元案，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、為拓展新事業，擬投資歐元1,200萬元在荷蘭成立新公司案，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>六、擬於美金壹億貳仟萬元之額度內經由第三地區Cowin Worldwide Corp.對大陸中山廠緯創資通(中山)有限公司進行增資，作為產能及相關配套設施擴充之用，以因應全球市場需求增加，積極配合緯創集團未來之成長，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、為強化光學薄膜材料上游關鍵技術佈局，本公司擬參與豪威先進股份有限公司(以下簡稱豪威先進)之現金增資，預計認購普通股9,000仟股，每股新台幣10元，總計投資金額為新台幣9,000萬元案，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，以每股10元且總額9,000萬內授權董事長全權處理之。</p> <p>八、擬參與佳龍科技工程(股)公司(以下簡稱佳龍)之以私募方式辦理現金增資發行普通股，預計認購股數為5,400仟股，投資總額不超過新台幣參億元案，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，於私募價</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>格不高於新台幣50元內，認購股數5,400仟股，授權董事長全權處理之。</p> <p>九、因應主管機關要求，擬提報本公司「國際會計準則(IFRS)轉換計畫」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、擬請通過本公司99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>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：            一、擬經由香港 CETUS INTERNATIONAL CO., LIMITED投資新設大陸緯成科技(泰州)有限公司美金840萬元以擴充產能案，提請討論。(提案人：總經理 黃柏溥)            決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>肆、散會</p>
98年第四次臨時董事會	98.12.29	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項            一、擬訂定九十六年度第一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>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>