

緯創資通股份有限公司
99 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
99 年第一次 董事會	99.3.22	<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依修正後文字通過本案。</p> <p>二、為發展顯示技術與拓展新事業，擬投資茂林光電集團之Cayman 母公司Global Lighting Technologies Inc.，投資總額不超過美金20,000仟元，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> <p>三、為加強與零組件廠商進行垂直整合，擬向Aopen Technology Inc.、Wei Shun International Investment Co., Ltd.、翁溪泉及林明昇等人收購Super Elite Ltd. 股權案，提請討論。 決議：除董事長林憲銘先生及董事謝宏波先生因利益迴避不參與表決外，其餘董事六名全數表決通過本案。</p> <p>四、擬更改永聯有限公司與Mindforce Holdings Limited之合併架構案，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>五、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>六、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> <p>七、擬修訂本公司「審計委員會組織規程」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、擬訂召開本公司九十九年股東常會日期、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>九、擬訂定本公司「企業社會責任實務守則」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、擬具本公司九十八年度「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>十二、擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十九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>十三、擬向永豐銀行等銀行團申請國際應收帳款聯合承購案，提請</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>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>十四、擬向兆豐國際商業銀行申請應收帳款承購融資額度，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>十五、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。</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>
99年第二次 董事會	99.4.23	<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、本公司九十八年度營業報告書討論案。</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、本公司九十九年度營運計畫(*修正後)討論案。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>三、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。</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、擬具本公司九十八年度盈餘分派之議案，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、本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案，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、本公司九十九年第一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>七、本公司擬於不超過250,000仟股內，辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證乙案，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>八、本公司98年6月23日股東常會通過之私募甲種特別股一案，擬因屆期不再辦理，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>九、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，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>十、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。</p> <p>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「取得或處分資產處理程序」部份條文案，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>十二、擬就九十八年度現金增資參與海外存託憑證及九十七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</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>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>十三、擬修訂召開本公司九十九年股東常會召集事由案，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、擬經由巴貝多(Barbados)Wistron Advanced Materials (Barbados) Co., Ltd. (名稱暫定) 轉投資在大陸地區(目前暫定昆山綜合保稅C區)設立緯潤高新材料(昆山)有限公司(名稱暫定)美金20,000仟元以開發生產電子用再生環保塑膠料案，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、為掌握雲端運算系統關鍵技術，本公司擬參與由陳世卿院士所主導信息超級網格集團(以下稱該公司)與其註冊於香港之中國子公司(以下稱該中國子公司)之設立一案，並協助其開發網格超級運算作業系統與中國雲端服務事業之發展。投資金額分別為美金五百萬元整以取得兩公司各40%之股權，總投資金額為美金一千萬元整，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>十六、為擴展巴西服務業務，擬投資美金300萬元，成立巴西公司(名稱暫定為SMS InfoComm Ltd.)，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>十七、擬出售新安廠一期閒置廠房49,046.55平方公尺(14,836.58坪)與立體停車場7,109.98平方公尺(2,150.77坪)，售予揚明光學公司，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>十八、Wistron Infocomm (Philippines) Corporation (簡稱WPH) 擬向本公司申請短期融通資金額度美金1,500萬元案，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>十九、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、茂林光電集團之Cayman母公司Global Lighting Technologies Inc. 擬以自有資金美金5,000仟元，經由薩摩亞商Shining Green Limited間接投資茂林光電科技(中山)有限公司(名稱暫定)，以策略佈局大陸中山之營運發展；本公司依持股比例認列大陸投資金額美金887仟元案，提請討論。(提案人 會計長：石慶堂) 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>肆、散會</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
99年第三次 董事會	99.6.18	<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、擬變更公司登記所在地址案，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、為加深對台灣研發及全球營運總部之投資，本公司擬向天祐建設股份有限公司及謝小傑購入位於台北市內湖區行善路的鼎極大樓，樓板面積合計20,581.79平方公尺(折合6,225.99坪)與停車場合計4,280.33平方公尺(折合1,294.8坪)，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、擬對Wistron InfoComm (Texas) Corporation (簡稱WTX) 增加投資美金400萬元案，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>四、擬以增資方式經由第三地區AII Holding Corporation(以下簡稱" AIIH")轉投資Hsieh-Yuh Technology Co., LTD.(以下簡稱" H-Y(BVI)") 美金1,500,000元，再對大陸協昱電子科技(中山)有限公司(以下簡稱" 協昱中山")增資美金1,243,500元以作為設備汰舊換新之用，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>五、Hartec Asia Pte. Ltd. (以下稱該公司) 擬辦理現金增資以募集美金1,200萬元整以投資大陸子公司赫得納米科技(昆山)有限公司，本公司擬執行選擇權(option)以參與此次增資案。計以每股新加坡幣1.3元，認購1,740,000股，投資總額為新加坡幣2,262,000元(約合美金1,602,550元)，預計增資後本公司持有股份由16.8%下降至15.3%，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。</p> <p>七、擬變更「從事外匯避險金融商品交易授權額度表」，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後文字通過。</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> <p>參、臨時動議</p> <p>一、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。(提案人 總財務長：林進財) 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>肆、散會</p>
99年第四次 董事會	99.7.12	<p>壹、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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>一、擬訂定本公司九十九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、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。</p> <p>貳、臨時動議 參、散會</p>
99年第五次 董事會	99.8.20	<p>壹、報告事項（略） 貳、討論事項</p> <p>（一）上次會議保留之討論事項：無。 （二）本次會議預定討論事項</p> <p>一、本公司九十九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。</p> <p>二、本公司九十九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。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、本公司擬出資美金 495 萬元與友達光電股份有限公司(以下簡稱友達)於馬來西亞納閩島(Labuan)成立合資公司 BriVision Optronics (L) Corp., 並經由此公司投資大陸新設中山友智光電有限公司（名稱暫定）美金 490 萬元以生產 LCD TV 產業之面板模組(含背光)組裝合資案，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、為充實營運資金，擬對 Wistron Mexico S.A. de C.V.(簡稱 WMX)增加投資美金 3,430 萬元，以擴充工廠產能案，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)增加對大陸地區緯立資訊配件(泰州)有限公司 WIS Precision (Taizhou) Co., Ltd.之資本金投入美金 574.2 萬元以擴充產能案，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後文字通過本案。</p> <p>六、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>七、擬修訂本公司「防範內線交易管理程序」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>八、擬更名並重新訂定本公司「子公司監督與管理辦法」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>九、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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>參、臨時動議</p> <p>一、擬晉升林福謙、林進財、黃俊東、及洪麗甯等4人為本公司資深副總經理及沈慶堯為副總經理職級案，提請討論。(提案人 總經理：黃柏溥)</p> <p>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>
99 年第六次 董事會	99.10.22	<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、本公司九十九年第三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>二、因應液晶電視事業(LCD TV)擴廠、改善財務結構及營運資金所需，擬經由Wistron Service B.V. (簡稱WSE)，對Wistron InfoComm (Czech) s.r.o. (簡稱WCZ) 增資捷克克朗柒億捌仟萬元(約當美金4,275萬元)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後文字通過本案。</p> <p>三、為因應業務成長，擬對Wistron Mexico S.A. de C.V.(簡稱WMX) 增加投資美金3,440萬元，以擴充工廠產能案，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、為充實美國子公司營運資金，本公司擬對Wistron LLC (簡稱WLLC) 增資美金1,920萬元，並透過該公司對Wistron InfoComm Technology (America) Corporation (簡稱WITX) 增資美金1,900萬元案，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>五、為充實營運資金及降低資金成本，擬經由Win Smart Co., Ltd.，對昆山緯隆電腦技術服務有限公司 (簡稱昆山緯隆) 增加投資美金500萬元案，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>六、本公司擬增資緯潤高新材料(香港)有限公司(簡稱WGHK)美金1,000仟元，並同意WGHK以該增資款及發行WGHK 200萬股之股權向美國Star Plastics, Inc.換取技術授權，以取得電子用廢舊塑料分選及環保塑粒製造技術案，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後文字通過本案。</p> <p>七、本公司擬與佳龍科技股份有限公司(簡稱佳龍科技)合資成立一控股公司，並由該控股公司於美國德州投資新設”WISTRON GREEN TECH CORPORATION” (名稱暫定)，本公司總投資金額以不超過美金15,351仟元為限，以精煉回收廢電路板中之貴金屬，產出黃金等貴金屬及環保材料，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、因應大陸應用服務客戶銷售需求，擬以人民幣兩百萬元為資本額，經由Win Smart Co., Ltd.以新設立公司方式轉投資大陸地</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>區，成立緯創資通（北京）有限公司（名稱暫定），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>九、因應信息超級網格中國有限公司（iSGT China，註冊於香港）於大陸營運與業務拓展需求，擬以人民幣兩千萬元為資本額，經由該公司以新設立公司方式轉投資大陸地區，成立信息超級網格科技（北京）有限公司（名稱暫定），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>十、本公司擬經由第三地區AII Holding Corporation(以下簡稱”AIIH”)間接投資Hsieh-Yuh Technology Co., LTD.(以下簡稱”H-Y(BVI)”)以取得樺貿貿易(中山)有限公司30%股權案，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>十一、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。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十二、擬請通過本公司民國100年度之稽核計畫，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>十三、擬向永豐銀行等銀行團申請國際應收帳款聯合承購案，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>十四、擬向兆豐國際商業銀行等銀行團申請應收帳款聯合承購案，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>十五、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。</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>
99年第七次 董事會	99.12.01	<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、擬以詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案，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>二、擬於120,000仟股~150,000仟股之額度內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。</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、擬以美金1億元經由第三地區新設之投資控股公司（名稱及地點未定）於中國大陸四川省新設緯創控股（四川）有限公司（Wistron Holding (Sichuan) Co.,Ltd）（名稱暫定），並由此新設之控股公司轉投資美金8,000萬元成立一生產製造公司：緯創資通（成都）有限公司（名稱暫定）以因應全球資訊產品市場及客戶需求，並積極配合緯創集團未來之成長，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本案及附帶決議。</p> <p>四、擬請同意本公司擬經由第三地區Win Smart Co., Ltd.轉投資之香港柏嵐有限公司(PARK ORCHID LIMITED)及其轉投資常熟浦元電子有限公司停止營業並撤銷註冊案，提請討論。</p> <p>決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</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。</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>