

緯創資通股份有限公司
100 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
100 年第一次 董事會	100. 3. 14	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、本公司九十九年度財務報表(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。 二、本公司100年度營運計劃討論案。 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。 三、為因應本公司在火車產業工業電子設備代工領域之策略夥伴 Lilee Systems, Ltd. (以下簡稱Lilee Systems)充實營運資金及引進新策略夥伴西門子公司以拓展業務之需求，本公司擬以不超過美金400萬元之額度內，參與Lilee Systems發行之 Series C 特別股增資計劃，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依變更後之提案通過。 四、擬訂召開本公司一百年股東常會日期、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。 五、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。 六、擬敦聘安侯建業會計師安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一百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。 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。 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
100 年第二次 董事會	100. 4. 22	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、本公司九十九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依修正後文字通過。 二、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。 三、擬具本公司九十九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後文字通

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>過。</p> <p>四、本公司九十九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>五、本公司一百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>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。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>八、擬修訂召開本公司一百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>九、本公司擬以增資方式經由第三地區Win Smart Co., Ltd. 轉投資大陸地區新設緯創資通(重慶)有限公司(名稱暫定)美金貳仟萬元，以作為新建廠房及購置機器設備案，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、為供應東南亞客戶液晶電視組裝需求，本公司擬新設Wistron Technology (Malaysia) Sdn Bhd(簡稱WMY)，總投資金額馬來西亞令吉110,000仟元(約美金3,700萬元)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>十一、為取得液晶電視產品所需塑膠機構料與建立供應商策略聯盟關係，本公司擬經由第三地區控股公司(名稱及地點未定)轉投資FPTech(名稱暫定，簡稱FPT)美金680萬元(約當馬來西亞令吉1,980萬元)，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> <p>十二、為因應公司策略發展及財務規劃之需求，擬參與Trellis Partners 2011, LP(以下簡稱Trellis Fund)之投資案，投資金額美金1,000萬元，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> <p>十三、擬具本公司九十九年度「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、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。 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。 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、擬晉升宋榮煌、呂財裕、鄭書絮與張瑞榮為副總經理職級案，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>肆、散會</p>
100年第三次	100.7.8	壹、報告事項(略)

董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會		<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、本公司擬發行海外可轉換公司債券案，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、擬訂定本公司一百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依修正後文字通過。</p> <p>三、為因應轉投資事業中山茂林光電科技有限公司(以下簡稱中山茂林)設備採購及原料購置之資金需求，茂林光電集團之Cayman 母公司Global Lighting Technologies Inc.擬以自有資金美金1,000萬元，經由薩摩亞商Shining Green Limited間接投資中山茂林；本公司依持股比例認列大陸投資金額美金1,732,000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>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>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>
100 年第四次 董事會	100.8.19	<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、本公司一百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、本公司一百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、擬調整本公司「九十六年度第一次員工認股權憑證」認股價格暨訂定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>四、本公司九十七年度私募普通股補辦公開發行暨上市申請相關事宜，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>五、本公司為建立良好之公司治理制度擬設置薪資報酬委員會案，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>六、擬變更99.10.22業經董事會通過之美國德州廢電路板精煉廠投資案，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>七、為改善財務結構並降低資金成本，擬由第三地區Win Smart Co., Ltd.對昆山緯隆電腦技術服務有限公司(簡稱緯隆)增加投</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>資美金2,000萬元，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> <p>八、為擴展巴西服務業務，擬對巴西公司SMS INFOCOMM SERVIÇOSE GERENCIAMENTO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA (簡稱WBR) 增加投資美金1,000萬元，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>九、擬經由第三地區AII Holding Corporation (簡稱AIIH)轉投資WinDisplay Corporation(簡稱WDC)，以對大陸地區間接投資緯晶光電科技(上海)有限公司(簡稱WOSH)美金3.3佰萬元，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>十、擬經由Win Smart Co., Ltd轉投資緯創緯穎技術服務(北京)有限公司 (簡稱WYBJ) 美金350萬元，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>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：無。 肆、散會</p>
100年第五次 董事會	100.10.28	<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、本公司一百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、擬經由Wistron Advanced Materials(Hong Kong) Limited (以下簡稱WGHK)增資緯潤高新材料(昆山)有限公司(以下簡稱緯潤昆山)美金12,000仟元及增資WGHK美金1,500仟元以支付本身日常營運資金及美國Star Plastics公司技術授權金/技術服務補貼，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、為提昇Super Elite Ltd.在連接器產業的競爭力，並考量整合資源、增進營運效率，擬併購HDMI連接器廠商香港旭崧電子有限公司100%股權；併購完成後，本公司將依最終持股比例23.90%，認列東莞旭崧電子有限公司大陸投資金額約美金202,367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>四、因安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整之故，擬以陳雅琳會計師替代張嘉信會計師擔任本公司一百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，並附帶決議須請陳雅琳會計師出具獨立性聲明書(詳附件十三，</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>第64頁)。</p> <p>五、擬修訂本公司「印信管理辦法」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>六、擬提請通過本公司民國101年度之稽核計畫案，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>七、擬訂本公司「員工薪酬政策」，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>八、擬訂定本公司「董事及經理人之薪酬制度、結構及經營績效評估管理辦法」，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>九、擬向德意志銀行(中國)有限公司上海分行申請開立人民幣帳戶案，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、擬向香港上海匯豐銀行有限公司申請開立人民幣帳戶案，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：無。</p> <p>肆、散會</p>
100年第六次 董事會	100.12.26	<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、擬訂定本公司「九十六年度第一次員工認股權憑證」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>