

緯創資通股份有限公司
101 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
101 年第一次 董事會	101.01.30	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、(修正後)為擴充光電事業(元件)處之製造產能，擬透過增資第三地公司Win Smart CO., LTD. 對緯創資通(泰州)有限公司(簡稱WTZ)增資美金6,000萬元，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。 二、擬修訂本公司內部控制制度部分條文案，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬修訂本公司 101年度之稽核計畫，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 參、臨時動議：無。 肆、散會
101 年第二次 董事會	101.03.23	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2012年經理人年度調薪建議案，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、本公司2012年經理人年度營運績效獎金預核建議案，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、本公司2011年經理人員紅利支領比率建議案，提請討論。 決 議：排除應利益迴避的董事後，本議案經出席董事過半數通過。 四、本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、本公司薪資報酬委員會擬議100年度董事酬勞及員工紅利分派比率案，提請討論。 決 議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 六、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司民國一〇〇年度及一〇一年度第一季、上半年度及前三季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、本公司一百年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。 八、本公司101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通過。 九、本公司擬於不超過美金515萬元之額度內向友達光電股份有限公司(以下簡稱友達)收購51%之BriVision Optronics (L) Corp.(以下

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>簡稱BVO)股權，並間接取得大陸地區中山友智光電有限公司(以下簡稱中山友智)51%之股權案，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>十、擬經由Wistron Europe Holding Cooperatie U.A. (簡稱WEH)，對SMS InfoComm (Czech), s.r.o. (簡稱WSCZ) 增資歐元590萬元(約當捷克克朗壹億肆仟柒佰伍拾萬元)及歐洲區子公司投資架構重整，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、擬經由緯創資通股份有限公司(簡稱本公司)，提供資金貸與額度予緯創資通(泰州)有限公司(簡稱WTZ)、Wistron InfoComm Technology (America) corporation(簡稱WITX)及Wistron K.K. (簡稱WJP)，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>十三、擬訂定本公司第二次海外無擔保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> <p>十四、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>十五、擬修訂本公司「董事選舉辦法」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>十六、擬修訂本公司「股東會議事規則」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一致無異議通過。</p> <p>十八、本公司第六屆董事(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>十九、本公司董事會提名第六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>二十、擬請股東會解除新任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>二十一、擬訂召開本公司一〇一年股東常會日期、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>二十二、擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文案，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>二十三、擬向永豐銀行為管理銀行之應收帳款聯合承購案申請展延動用期限及調整額度，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>二十四、擬向兆豐國際商業銀行為管理銀行之應收帳款聯合承購案</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>申請展延動用期限及調整額度，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：無。</p> <p>肆、散會</p>
101 年第三次 董事會	101.04.27	<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、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>三、擬具本公司一百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>四、本公司一百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、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後文字通過。</p> <p>六、本公司一〇一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>七、擬具本公司一百年度「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>八、本公司審查獨立董事候選人提名案，提請討論。 決議：排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢出席董事一致無異議通過。</p> <p>九、擬對 SMS InfoComm Technology Services and Management Solutions Ltd（簡稱WBR）增資美金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> <p>十、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>十一、擬訂定本公司「適用國際會計準則之管理辦法」、「會計專業判斷之管理辦法」及「會計政策與估計變動之管理辦法」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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
101 年第四次 董事會	101.06.21	壹、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、選任董事長案。 決議：經出席董事九席互推林憲銘先生為董事長。 貳、臨時動議：無。 參、散會
101 年第五次 董事會	101.07.02	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、擬訂定本公司一〇一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、擬訂定本公司「第二次海外無擔保可轉換公司債」停止轉換期間案，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、擬遴選本公司第二屆薪資報酬委員會之委員案，提請討論。 決議：排除應利益迴避的董事後，本議案經主席徵詢出席董事一致無異議通過。 四、擬透過增資第三地區 BriVision Optronics (L) Corp.(簡稱WBV)對中山友智光電有限公司(簡稱WBVZ) 投資美金貳仟萬元，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、擬修訂2012.03.23之董事會決議，將本公司經由Wistron Europe Holding Cooperatie U.A. (簡稱WEH)對SMS InfoComm (Czech), s.r.o. (簡稱WSCZ) 之增資金額由590萬歐元提高至1,000萬歐元，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 參、臨時動議 一、擬透過增資 Win Smart CO., LTD. (簡稱Wins)、Wistron Hong Kong Holding Limited(簡稱WHHK)美金陸佰萬元，新設緯創資通(青島)有限公司(以下簡稱WQD，公司名稱及簡稱皆暫定)，提請討論。(提案人 DBG總經理：沈慶堯) 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 肆、散會
101 年第六次 董事會	101.08.24	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2011 年經理人員工紅利核發建議案，提請討論。 決議：排除應利益迴避之董事後，經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、本公司2012年經理人上半年度營運績效獎金核發建議案，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、擬議本公司100年度董事酬勞給付建議案，提請討論。 決議：排除應利益迴避之獨立董事後，經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、本公司一〇一年上半年度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>五、擬透過Wistron Europe Holding Cooperatie U.A. (簡稱WEH)對Polymer Vision B.V. (簡稱WPV) 增資歐元19,000仟元，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>六、擬修訂本公司「內部控制制度」及控制作業細則部分條文案，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「內部控制自行檢查程序」部分條文案，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、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>
101年第七次 董事會	101.10.30	<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「全體經理人年度員工紅利支領比率範圍」，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、本公司為發行限制員工權利新股，擬訂定一〇一年度第一次限制員工權利新股發行辦法及授與經理人之名單與數量建議，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、本公司民國一〇一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>四、為擰節公司成本，擬解散清算緯晶光電(股)公司(以下簡稱緯晶光電)營運，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、擬提供資金貸與額度美金23,000仟元予Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WPH)，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、擬以美金一仟萬元新設一美國公司承接手持裝置業務部門資產取得暨相關人員移轉，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「董事會議事規範」部分條文案，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。</p> <p>八、擬提請通過本公司民國102年度之稽核計畫案，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>九、擬增訂本公司「股務單位內部控制制度」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、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：</p> <p>一、擬請同意本公司以不低於25 pence之範圍內處分DDD Group PLC.持股8,000仟股案。(提案人 幕僚長:林福謙)</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、擬請同意配合U-Systems, Inc.與GE Healthcare所協商之M&A合約，處分本公司所持有之全數U-Systems股權及promissory notes案。(提案人 幕僚長:林福謙)</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>
101年第八次 董事會	101.12.24	<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2012年經理人下半年度營運績效獎金核發建議案，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>二、修訂本公司「一〇一年度第一次限制員工權利新股發行辦法」案，提請承認。</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、擬透過增資SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd. (簡稱WSG) 對ICT Service Management Solutions (India) Privated Limited (簡稱WIN) 投資美金貳仟貳佰萬元(約當新加坡幣貳仟柒佰萬元)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>四、擬經由第三地區All Holding Corporation (簡稱AIH)轉投資WinDisplay Corporation (簡稱WDC)，對大陸地區間接投資緯視晶光電(昆山)有限公司(簡稱WOK)美金肆仟萬元案，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、擬對Wistron Mexico S.A. de C.V. (簡稱WMX)增加投資美金貳仟伍佰萬元，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、本公司擬向銀行申請各類額度案，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>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> <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>