

緯創資通股份有限公司

102 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
102 年第一次 董事會	102.03.26	<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、本公司2013年經理人年度調薪建議案，提請討論。 決議：排除應利益迴避之董事後，本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、本公司2013年經理人年度營運績效獎金預核建議案，提請討論。 決議：排除應利益迴避之董事後，本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、本公司2012年不含執行長以外之其他經理人員工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，本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、本公司2012年執行長員工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，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、擬議本公司101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101年度提撥稅後盈餘百分之十一為員工紅利，百分之一為董事酬勞。</p> <p>六、本公司102年度營運計劃討論案。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>七、採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>八、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司民國一0一年度及一0二年度第一季、上半年度及前三季財務報表查核會計師，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>九、本公司一0一年財務報表及合併財務報表，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十、本公司一0一年度營業報告書討論案。 決議：本案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：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十二、擬具本公司一0一年度盈餘分派之議案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十三、本公司一0一年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議：本案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>十四、本公司擬以普通股不超過200,000仟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。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>決議：本案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「公司章程」部份條文案，提請討論。</p> <p>決議：本案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「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十七、擬訂定「從事衍生性商品交易處理規範」取代「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品規範」案，提請討論。</p> <p>決議：本案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「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。</p> <p>決議：本案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「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十、擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十一、擬訂召開本公司一〇二年股東常會日期、地點及召集事由等內容，提請討論。</p> <p>決議：本案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>二十二、擬由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。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十三、擬於美金450萬元額度內新設澳洲服務公司，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十四、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 VI之投資案，投資金額為美金1,000萬元，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十五、擬修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」部份條文案，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十六、擬新訂本公司「IFRSs會計制度」案，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十七、擬具本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十八、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。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二十九、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申請展延動用期限及調整額度，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三十、本公司擬向銀行申請各類額度案，提請討論。</p> <p>決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三十一、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。</p> <p>決議：本案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
		參、臨時動議： 一、擬晉升石慶堂為副總經理及王長樑為資深副總經理職級案，提請討論。(提案人 總經理：黃柏溥) 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 肆、散會
102年第二次 董事會	102.05.10	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、本公司一〇二年第一季財務報表案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬修正對 Wistron Mobile Solutions Corporation (簡稱 WCH) 之增資金額，由美金1,000萬元增加至美金2,000萬元，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬增聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司民國一〇二年度第四季財務報表查核會計師，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、擬訂定「不動產、廠房及設備管理辦法」取代「固定資產管理辦法」案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、本公司擬向銀行申請各類額度案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 六、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：本案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
102年第三次 董事會	102.07.01	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、本公司本公司擬修正一〇一年度董事酬勞金額案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬請重新審議「財團法人緯創人文基金會」營運基金提撥比率案，提請討論。 決議：排除應利益迴避之董事後，本案經代理主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬請同意修改本公司101年10月30日董事會有關處分DDD Group PLC. 持股8,000仟股之決議案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。 四、本公司擬向銀行申請各類額度案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 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：本案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
102年第四次 董事會	102.07.12	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

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>一、擬訂定本公司一〇二年除息基準日與盈餘暨員工紅利轉增資除權基準日等相關事宜，提請討論。 決議：本案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>
102年第五次 董事會	102.08.10	<p>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</p> <p>一、本公司2013年經理人上半年度營運績效獎金核發建議案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、擬議本公司101年度董事酬勞給付建議案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、本公司一〇二年第二季合併財務報告案，提請討論。 決議：本案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AII Holding Corporation（簡稱AIIH）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)美金伍仟萬元案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、擬解散荷蘭服務公司Wistron Service B.V.（簡稱WSE），提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>六、註銷本公司九十九年第一次買回庫藏股份並訂定減資基準日案，提請討論。 決議：本案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「內部控制制度」部分條文案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>八、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：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>九、擬向星展(台灣)商業銀行申請新增應收帳款承購案之額度，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十、本公司擬與兆豐國際商業銀行等金融機構籌組之聯合授信銀行團簽訂總額度美金六億元整之聯合授信合約，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十一、本公司擬向銀行申請各類額度案，提請討論。 決議：本案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：本案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>
102年第六次 董事會	102.11.13	<p>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</p> <p>一、本公司一〇二年第三季合併財務報表案，提請討論。 決議：本案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、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：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、控股公司Cowin Worldwide Corporation(簡稱Cowin)吸收合併BriVision Optronics (L) Corporation(簡稱WBV)，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>四、擬請同意修改本公司102年7月1日董事會通過處分DDD Group PLC. 持股之決議案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>五、擬訂定「負債準備、或有負債及或有資產管理辦法」取代「負債承諾及或有事項之管理辦法」案，提請討論。 決議：本案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「子公司監督與管理辦法」部分條文案，提請討論。 決議：本案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」部分條文案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>八、擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>九、擬請通過本公司一0三年度之稽核計畫，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十、擬向荷商安智銀行申請新增應收帳款承購案之額度，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十一、本公司與Keen High Holding(H.K.)Limited產品合作銷售案，擬指定中國信託商業銀行為信託保管銀行，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十二、本公司擬向銀行申請各類額度案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>十三、依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項，提請討論。 決議：本案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>
102年第七次 董事會	102.12.27	<p>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</p> <p>一、本公司2013年經理人下半年度營運績效獎金核發建議案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、本公司擬資金貸與予Wistron InfoComm (Philippines) corporation(簡稱WPH)及SMS Infocomm (Singapore) Pte. Ltd.(簡稱WSG)案，提請討論。 決議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、本公司擬向銀行申請各類額度案，提請討論。 決議：本案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
		四、依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項，提請討論。 決議：本案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