

緯創資通股份有限公司
103 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
103 年第一次 董事會	103.02.20	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、本公司為加速擴展Audio Device產品製造能力，擬於不超過新台幣伍億陸仟萬元之額度內以盤後定價交易方式向Formosa Prosonic Industries Berhad(以下簡稱“FPI”)之特定股東購買其所持有之FPI普通股案，提請討論。 決 議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 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。 三、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
103 年第二次 董事會	103.03.25	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2014年經理人年度調薪建議案，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。 二、本公司2014年經理人年度營運績效獎金預核建議案，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。 三、本公司2013年不含執行長以外之其他經理人員紅利支領比率建議案，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。 四、本公司2013年執行長員工紅利支領比率建議案，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。 五、擬議本公司102年度董事酬勞及員工紅利分派比率案，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、擬補選本公司第二屆薪資報酬委員會之委員案，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。 七、本公司103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。 八、因應安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，擬更換會計師案，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。 九、擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司民國一〇三年度財務報表查核會計師案，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。 十、本公司一〇二年度個體財務報告及合併財務報告，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。 十一、本公司一〇二年度營業報告書討論案。

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>十二、擬具本公司一〇二年度盈餘分派之議案，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>十三、本公司一〇二年度盈餘暨員工轉增資發行新股案，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>十四、擬訂定本公司「道德行為準則」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>十八、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>十九、擬訂召開本公司一〇三年股東常會日期、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通過。</p> <p>二十、擬在不超過新台幣陸拾億元或等值外幣範圍內，發行無擔保普通公司債，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)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>二十二、擬具本公司一〇二年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)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>二十三、擬向兆豐國際商業銀行申請應收帳款聯合承購案，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>二十四、擬向彰化銀行申請應收帳款聯合承購案，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>二十五、擬向花旗銀行申請惠普集團應收帳款額度承購案，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、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>二十七、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。</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>參、臨時動議：</p> <p>一、擬訂定本公司「公司治理實務守則」案，提請討論。(提案人 幕僚長：林福謙)</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、擬訂定本公司「誠信經營守則」案，提請討論。(提案人 幕僚長：林福謙)</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
		<p>三、擬修訂召開本公司一〇三年股東常會召集事由案，提請討論。 (提案人 幕僚長：林福謙) 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、擬向DBS Bank Ltd. (新加坡商星展銀行股份有限公司)及/或其海外分行、子行申請新增應收帳款承購案之額度及一年期短期綜合授信額度(兩者共用總額度不超過美金參億元整)，由上述銀行單獨或共同向本公司提供額度，提請討論。(提案人 總財務長：林進財) 決 議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>肆、散會</p>
103年第三次 董事會	103.05.14	<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、本公司一〇三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。</p> <p>二、本公司擬資金貸與予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、為強化資產負債表管理並降低資金成本，擬向大陸上海浦東發展銀行股份有限公司申請離岸匯出匯款結算方式項下代付融資業務案，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、為強化資產負債表管理並降低資金成本，擬向大陸平安銀行股份有限公司申請離岸匯出匯款結算方式項下代付融資業務案，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、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>六、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：</p> <p>一、擬修改原一〇三年第二次董事會通過之擬向北豐國際商業銀行申請應收帳款聯合承購案，提請討論。(提案人 總財務長：林進財) 決 議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>肆、散會</p>
103年第四次 董事會	103.07.09	<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、註銷本公司收回一〇一年度第一次限制員工權利新股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>二、擬訂定本公司一〇三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：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>三、本公司擬資金貸與予Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WPH)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>四、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>五、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。</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>參、臨時動議：</p> <p>一、本公司100%持股之子公司緯創資通(重慶)有限公司(以下簡稱WCQ)擬於不超過美金壹億元之額度內興建標準廠房以擴充產能案，提請討論。(提案人：董事長 林憲銘)</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>肆、散會</p>
103年第五次 董事會	103.08.13	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、承認及討論事項</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2014年經理人上半年度營運績效獎金核發建議案，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、擬議本公司102年度董事酬勞給付建議案，提請討論。</p> <p>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>三、本公司一0三年第二季合併財務報告案，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>四、擬由緯創資通(昆山)有限公司(簡稱WAKS)吸收合併緯智資通(昆山)有限公司(簡稱WIKS)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>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。</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>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。</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>七、本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案，提請承認。</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>八、擬向彰化銀行申請應收帳款承購額度案，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>九、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>十、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。</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>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>
103年第六次 董事會	103.11.13	<p>壹、報告事項(略)</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>貳、承認及討論事項</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、本公司一〇三年第三季合併財務報告案，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>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、緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS)吸收合併中山友智光電有限公司(簡稱WBVZ)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、本公司100%持股之子公司緯新資通(昆山)有限公司(簡稱WEKS)，擬於不超過美金150百萬元之額度(含美金13百萬元之設備轉移)取得設備以擴充產能案，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>五、擬新增或修訂本公司內部控制制度相關管理辦法暨各項循環作業細則案，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「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>七、擬修改本公司「IFRSs會計制度」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、擬請通過本公司一〇四年度之稽核計畫，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>九、本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案，提請承認。 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、擬向由彰化銀行擔任管理銀行之銀行團申請應收帳款聯合承購案，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>十一、擬向英商渣打銀行及日商瑞穗銀行申請應收帳款承購額度案，提請討論。 決 議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>十二、擬向滙豐(台灣)商業銀行申請應收帳款承購額度案，提請討論。 決 議：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>十三、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> <p>十四、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。</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>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>
103年第七次 董事會	103.12.26	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、承認及討論事項</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2014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：本案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>二、為加速汽車電子事業之發展，本公司擬於不超過新台幣(以下同)600,000仟元之額度內投資宗盈國際科技股份有限公司(以下簡稱宗盈)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、本公司與子公司間取得或處分供營業使用之設備事後提報案，提請承認。</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>四、擬向荷商安智銀行申請應收帳款承購額度案，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>五、擬向荷商安智銀行申請應收帳款承購案額度之展期，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>六、擬向三菱東京日聯銀行台北分行申請應收帳款承購案額度，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>七、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>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>