

緯創資通股份有限公司

105 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
105 年第一次 董事會	105.03.25	<p>一、通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>二、通過擬議本公司一〇四年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>三、通過本公司2016年不含執行長以外經理人年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司2016年經理人年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>五、通過擬修訂本公司「全體經理人年度員工紅利支領比率範圍」為「全體經理人年度員工酬勞支領比率範圍」案。</p> <p>六、通過本公司2015年不含執行長以外之其他經理人員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>七、通過本公司2015年執行長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>八、通過本公司2016年執行長年度調薪建議案。</p> <p>九、通過本公司一〇五年度營運計劃案。</p> <p>十、通過本公司一〇四年度營業報告書案。</p> <p>十一、通過本公司一〇四年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十二、通過擬具本公司一〇四年度盈餘分派之議案。</p> <p>十三、通過本公司一〇四年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>十四、通過本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬於不超過300,000仟股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股、發行新股參與海外存託憑證或發行海外或國內可轉換公司債(包括有擔保或無擔保可轉換公司債)案。</p> <p>十五、通過擬訂召開本公司一〇五年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>十六、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇五年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十七、通過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。</p> <p>十八、通過本公司擬於不超過新台幣(以下同)2,000,000仟元之額度內投資新設緯創生技投資控股(股)公司(Wistron Medical Tech Holding Company)(名稱暫定，以下簡稱"WMH")，設立資本額600,000仟元，並將本公司直接或間接所持有之醫療科技相關轉投資公司全數移轉至WMH案。</p> <p>十九、通過本公司擬透過100%持股之子公司緯創生技投資控股(股)公司(Wistron Medical Tech Holding Company)(名稱暫定，以下簡稱"WMH")於不超過美金參佰萬元之額度內在大陸地區轉投資新設緯創醫療科技(重慶)有限公司(名稱暫定，以下簡稱"WMCQ)以興建GMP廠房案。</p> <p>二十、通過本公司擬於不超過新台幣(以下同)2,000,000仟元之額度內投資新設緯創數位投資控股(股)公司(Wistron Digital Technology Holding Company)(名稱暫定，以下簡稱"WDH")，設立資本額為600,000仟元，並將本公司直接或間接所持有之數位科技相關轉投資公司分階段移轉至WDH案。</p> <p>二十一、通過本公司擬透過投資鼎創有限公司新台幣150,000仟元轉增資Creator Technology B.V.(簡稱WCT)歐元4,000仟元案。</p> <p>二十二、通過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。</p> <p>二十三、通過擬具本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」(含子</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>公司)案。</p> <p>二十四、承認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。</p> <p>二十五、通過擬向兆豐國際商業銀行展延應收帳款聯合承購案。</p> <p>二十六、通過擬向荷商安智銀行台北分行展延應收帳款承購案及額度變更。</p> <p>二十七、通過擬向荷商安智銀行台北分行展延應收帳款承購案。</p> <p>二十八、通過擬向英商渣打銀行及日商瑞穗銀行展延應收帳款承購額度案。</p> <p>二十九、通過擬向彰化銀行申請應收帳款聯合承購案。</p> <p>三十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>三十一、通過依本公司背書保證作業程序擬新增背書保證事項。</p> <p>臨時動議</p> <p>一、通過緯創子公司的重大資產取得或處分，應依相關法令按照各子公司的取得或處分資產處理程序進行決策。 (提案人 獨立董事：蔡國智及吳國風)</p>
105 年第二次 董事會	105.05.13	<p>一、通過本公司一〇五年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、通過擬修改一〇五年第一次董事會通過之私募案部分決議內容。</p> <p>三、通過子公司緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS)吸收合併廣基科技(中山)有限公司(簡稱ATZS)案。</p> <p>四、通過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。</p> <p>五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>六、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。</p>
105 年第三次 董事會	105.07.21	<p>一、通過擬訂定本公司一〇五年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜案。</p> <p>二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>三、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。</p>
105 年第四次 董事會	105.08.12	<p>一、通過本公司2016年經理人上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過依據101年度第一次限制員工權利新股發行辦法，擬評核本公司不含執行長以外其他獲配經理人第二次既得條件達成情形及可受領股數案。</p> <p>三、通過依據101年度第一次限制員工權利新股發行辦法，擬評核本公司執行長第二次既得條件達成情形及可受領股數案。</p> <p>四、通過擬議本公司104年度董事酬金(含車馬費)給付建議案。</p> <p>五、通過本公司一〇五年第二季合併財務報告案。</p> <p>六、通過擬修改一〇四年第十次董事會通過之本公司100%持股之子公司緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS)，由原不超過美金132,730仟元之額度取得設備，變更為不超過美金152,922仟元之額度取得設備案。</p> <p>七、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WPH)案。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。</p> <p>九、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部份條文案。</p> <p>十、通過擬向彰化銀行申請應收帳款聯合承購案。</p> <p>十一、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>十二、通過依本公司背書保證作業程序擬新增或減少背書保證事項。</p> <p>臨時動議</p> <p>一、通過本公司高階經理人事異動案。(提案人 董事長：林憲銘)</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		二、通過為配合本公司之子公司緯穎科技服務股份有限公司(以下簡稱"緯穎")辦理公開發行及初次上市申請，依法規定需適度降低母公司持股比例以達股權分散標準，擬放棄認購緯穎105年度現金增資部分額度案。(提案人 幕僚長：林福謙)
105年第五次 董事會	105.09.21	一、通過擬修改一〇三年第六次董事會通過之本公司100%持股之子公司緯新資通(昆山)有限公司(簡稱WEKS)，由原不超過美金135百萬元之額度取得設備，變更為不超過美金200百萬元之額度取得設備案。