

**緯創資通股份有限公司**  
**106 年度董事會重要決議**

董事會屆次	日期	重要決議事項
106 年第一次 董事會	106.01.09	一、通過本公司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195百萬元之額度取得設備案。
106 年第二次 董事會	106.03.20	<p>一、通過本公司2017年不含策略長以外之其他經理人年度調薪建議案。</p> <p>二、通過本公司2017年經理人年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>三、通過擬議本公司一〇五年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>四、通過本公司2016年不含策略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>五、通過本公司2016年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>六、通過本公司2017年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司一〇六年度營運計劃案。</p> <p>八、通過本公司一〇五年度營業報告書案。</p> <p>九、通過本公司一〇五年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十、通過擬具本公司一〇五年度盈餘分派之議案。</p> <p>十一、通過本公司一〇五年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>十二、通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>十三、通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案</p> <p>十四、通過擬訂召開本公司一〇六股東常會日期、地點及召集事由等內容。</p> <p>十五、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇六年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十六、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>十七、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>十八、通過擬具本公司一〇五年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>十九、通過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、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>二十一、通過擬向荷商安智銀行台北分行申請展延並增加應收帳款承購額度案。</p> <p>二十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>二十三、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>
106 年第三次 董事會	106.05.05	<p>一、通過本公司一〇六年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司擬於不低於美金2,200萬元之範圍內處分Wistron Mobile Solution Corporation (簡稱WCH) 約當80%之股權案。</p> <p>三、通過擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股/或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。</p> <p>四、通過擬修訂召開本公司一〇六年股東常會召集事由案。</p> <p>五、通過擬向彰化銀行申請應收帳款承購案。</p> <p>六、通過擬向荷商安智銀行台北分行領導之銀行團變更並增加應收帳款承購額度案。</p> <p>七、通過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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		八、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 九、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。
106年第四次 董事會	106.05.31	一、通過本公司擬投資新設緯創投資(江蘇)有限公司(名稱暫定)並轉增資緯新資通(昆山)有限公司(以下簡稱"WEKS")美金2億元案。 二、通過本公司擬投資Videri Inc.美金10百萬元案。 三、通過擬修改一〇六年第三次董事會通過之擬向荷商安智銀行台北分行領導之銀行團變更並增加應收帳款承購案。 四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 五、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。
106年第五次 董事會	106.07.14	一、通過擬修改一〇六年第三次董事會所通過之處分Wistron Mobile Solutions Corporation (簡稱WCH)約當80%之股權案。 二、通過擬修改一〇六年第四次董事會所通過之本公司擬投資新設緯創投資(江蘇)有限公司(名稱暫定)並轉增資緯新資通(昆山)有限公司(以下簡稱"WEKS")之投資架構案。 三、通過擬訂定本公司一〇六年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜。 四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 五、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。
106年第六次 董事會	106.08.11	一、通過本公司2017年經理人上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過104年第一次買回本公司股份轉讓予執行長暨總經理及其他經理人預核數額調整建議案。 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暨總經理及其他獲配經理人第三次既得條件達成情形及可受領股數。 四、通過依據101年度第一次限制員工權利新股發行辦法，擬評核本公司董事長暨策略長第三次既得條件達成情形及可受領股數。 五、通過擬議本公司105年度董事酬金(含車馬費)給付建議案。 六、通過本公司一〇六年第二季合併財務報告案。 七、通過本公司100%持股之子公司緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS)，擬於不超過美金1.60億元之額度進行投資。 八、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WPH)案。 九、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部份條文案。 十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十一、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。
106年第七次 董事會	106.11.10	一、通過本公司一〇六年第三季合併財務報告案。 二、通過本公司100%持股之子公司緯視晶光電(昆山)有限公司(簡稱WOK)，擬於不超過美金152百萬元之額度購買機器設備案。 三、通過本公司100%持股之子公司緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS)，擬於不超過美金17.5百萬元之額度購買機器設備案。 四、通過註銷本公司收回之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。 五、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 六、通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部份條文案。 七、通過擬請通過本公司一〇七年度之稽核計畫案。 八、通過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。 九、通過本公司擬向新加坡商星展銀行股份有限公司台北分行申請應收帳款承購額度案。

董事會屆次	日期	重要決議事項
		十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十一、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案。
106年第八次 董事會	106.12.22	一、通過本公司2017年經理人下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司100%持股之子公司緯創資通(中山)有限公司(簡稱WZS)，擬於不超過美金128百萬元之額度進行投資案。 三、通過擬修改本公司「IFRSs會計制度」部分條文案。 四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 五、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案。 六、通過本公司新任經理人案。 七、通過本公司財務管理單位人事異動案。 臨時動議 一、通過擬改派本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員。(提案人 董事長：林憲銘)