

**緯創資通股份有限公司**  
**107 年度董事會重要決議**

董事會屆次	日期	重要決議事項
107 年第一次 董事會	107.02.02	<p>一、通過本公司100%持股之子公司緯新資通(昆山)有限公司(以下簡稱"WEKS") 擬於不超過美金175百萬元之額度進行投資案。</p> <p>二、通過本公司擬透過100%持股之子公司 SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd.(簡稱WSSG)轉投資Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (名稱暫定，簡稱WMI)美金55百萬元案。</p> <p>三、通過本公司擬投資由Deutsche Asset Management設計並籌募之China Renewable Energy Fund(名稱暫定，以下簡稱"CREF"或"該基金")，投資金額為美金26.8百萬元案。</p> <p>四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p>
107 年第二次 董事會	107.03.13	<p>一、通過本公司2018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2018年經理人年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>三、通過105年第一次買回本公司股份轉讓予不含策略長以外之其他經理人預核數額建議案。</p> <p>四、通過擬議本公司一〇六年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>五、通過本公司2017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>六、通過本公司2017年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>七、通過本公司2018年策略長年度調薪建議案。</p> <p>八、通過105年第一次買回本公司股份轉讓予策略長預核數額建議案。</p> <p>九、通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。</p> <p>十、通過本公司擬於不超過260,000仟股內，辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。</p> <p>十一、通過本公司一〇七年度營運計劃案。</p> <p>十二、通過本公司一〇六年度營業報告書案。</p> <p>十三、通過本公司一〇六年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十四、通過擬具本公司一〇六年度盈餘分派之議案。</p> <p>十五、通過本公司一〇六年度盈餘轉增資發行新股案。</p> <p>十六、通過本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選案。</p> <p>十七、通過本公司董事會提名第八屆董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>十八、通過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案。</p> <p>十九、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>二十、通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</p> <p>二十一、通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。</p> <p>二十二、通過擬訂召開本公司一〇七年股東常會日期、地點及召集事由等內容案。</p> <p>二十三、通過本公司擬參加子公司緯穎科技服務(股)公司(簡稱緯穎)107年第一次現金增資案。</p> <p>二十四、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇七年度財務報表查核會計師案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		二十五、通過擬具本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。 二十六、通過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案。 二十七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十八、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。
107年第三次董事會	107.04.27	一、通過本公司審查董事(含獨立董事)候選人提名案。 二、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。 三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 四、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。 臨時動議 一、通過擬修改一〇七年第二次董事會通過之一〇六年度員工酬勞分派案。(提案人 行政暨人力資源總監：呂錦龍)
107年第四次董事會	107.05.11	一、通過本公司一〇七年第一季合併財務報告案。 二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 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案。
107年第五次董事會	107.06.14	一、通過選任本公司董事長為林憲銘先生案。
107年第六次董事會	107.07.09	一、通過遴選本公司第四屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過註銷本公司一〇四年第一次買回庫藏股股份並訂定減資基準日案。 三、通過擬訂定本公司一〇七年除息基準日與盈餘轉增資除權基準日等相關事宜案。 四、通過擬請審議「財團法人緯創人文基金會」營運基金提撥比率案。 五、通過擬向彰化銀行申請應收帳款承購案。 六、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 七、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。
107年第七次董事會	107.08.10	一、通過本公司 2018 年經理人上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過擬議本公司 106 年度董事酬金(含車馬費)給付建議案。 三、通過本公司一〇七年第二季合併財務報告案。 四、通過本公司擬對緯創生技投資控股股份有限公司(簡稱WMH)增資新台幣800,000仟元案。 五、通過擬訂定本公司「慈善捐贈及贊助管理辦法」案。 六、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部份條文案。 七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 八、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。
107年第八次董事會	107.08.14	一、通過擬修訂本公司107年第六次董事會通過之股東配股配息率。
107年第九次董事會	107.11.09	一、通過本公司一〇七年第三季合併財務報告案。 二、通過註銷本公司一〇四年第二次買回庫藏股股份並訂定減資基準日案。 三、通過擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 四、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

董事會屆次	日期	重要決議事項
		案。 五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 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。 臨時動議 一、本公司承諾對100%間接持股之轉投資公司Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱WMI)於投資金額達印度盧比23,116,200仟元 (INR 2,311.62 Crores，約當美金3.3億元)之前，本公司將維持相同之持股比例案。(提案人 財務長：石慶堂)
107年第十次 董事會	107.12.21	一、通過本公司2018年經理人下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司擬新增經理人案。 三、通過擬訂定本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」案。 四、通過擬修改本公司「IFRSs會計制度」部分條文案。 五、通過擬請通過本公司一〇八年度之稽核計畫。 六、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 七、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。