95 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
95 年第一次臨時董事會	95.02.15	壹、報告事項：無 貳、討論事項 一、修訂本公司內部控制制度案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第一次董事會	95.03.17	壹、報告事項：(略) 貳、討論事項 一、擬取消本公司可轉換公司債之保留額度，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬修改本公司章程部份條文案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬將本公司已發行暨新發行之有價證券全面改以無實體發行，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、擬全面改選董事、監察人案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 六、擬請股東會解除董事及其法人代表人競業禁止之限制，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 七、擬訂定本公司九十三年度第一次海外可轉換公司債轉換普通股增資發行新股基準日，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 八、擬訂召開本公司九十五年股東常會日期、地點及召集事由等內容，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 九、為配合公司策略發展及投資規劃之需求，擬參與智碁創投管理顧問公司智龍基金(IP Cathay Fund)之投資案，投資金額為美金500萬元，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十、為擴展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 III之投資案，投資金額為美金500萬元，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十一、本公司原「審計委員會」擬更名為「營運稽核委員會」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。 十二、為實踐社會責任並增進社區關係及對生態保育之重視，本公司擬申請籌組「財團法人緯創基金會」，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十三、擬訂定第一次暨第二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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十四、擬訂定本公司九十三年度第一次海外可轉換公司債轉換普通股增資發行新股基準日，提請討論。

董事會屆次	日期	重要決議事項
		決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十五、擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十五年度財務報表查核會計師，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十六、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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第二次董事會	95.04.26	壹、報告事項：(略) 貳、討論事項 一、本公司九十四年度營業報告書暨財務報表(含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等)討論案。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬具本公司九十四年度盈餘分派之議案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、本公司九十四年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、本公司九十五年度第一季財務報表(含資產負債表、損益表、現金流量表等)，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、擬修改本公司章程部份條文案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 七、擬具本公司九十四年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 八、擬增修本公司內部控制制度暨相關管理辦法，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第三次董事會	95.06.08	壹、報告事項：無 貳、討論事項 一、選任董事長案。 決　議：經出席董事六席互推林憲銘先生為董事長。 二、本公司原「營運稽核委員會」擬變更為「準審計委員會」，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第二次臨時董事會	95.06.16	壹、報告事項：無 貳、討論事項 一、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，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第三次臨時董事會	95.07.07	壹、報告事項：無 貳、討論事項 一、擬訂定本公司九十五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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

董事會屆次	日期	重要決議事項
		二、擬修訂九十五年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法部分條文，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第三次臨時董事會	95.07.07	壹、報告事項：無 貳、討論事項 一、擬訂定本公司九十五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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬修訂九十五年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法部分條文，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第四次董事會	95.08.16	壹、報告事項：（略） 貳、討論事項 一、本公司九十五年度第二季財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等），提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、本公司九十五年度第二季合併財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等），提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬以增資方式經由第三地區Win Smart Co., Ltd.轉投資Mindforce Holdings Limited再對大陸緯立資訊配件(昆山)有限公司(WIS Precision (Kunshan)Co., Ltd)(以下簡稱”緯立”)增資美金壹佰伍拾萬元以充實資本金，提請 討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、擬向香港上海匯豐銀行及其所籌組之聯合承購銀行團申請應收帳款承購融資聯貸額度美金參億元整，提請討論。 決　議：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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95 年第五次董事會	95.10.27	壹、報告事項：（略） 貳、討論事項 一、本公司九十五年度第三季財務報表（含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表等），提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬更名並重新訂定本公司「董事會議事規範」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。 三、擬訂定本公司全面換發無實體有價證券之相關作業程序案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、擬修訂本公司95年度稽核計畫，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、擬請通過本公司96年度稽核計畫，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。

董事會屆次	日期	重要決議事項
		六、擬向兆豐國際商業銀行申請應收帳款承購融資額度美金壹億捌仟萬元整，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 七、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：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。
95年第四次臨時董事會	95.12.06	壹、報告事項：（略） 貳、討論事項 一、為配合轉投資業務管理及發展之需要，擬請同意投資設立晶實股份有限公司案。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、本公司與供應商合資設立之Fullerton Ltd.擬以自有資金投資聯益精密(中山)有限公司，本公司依持股比例擬申請新增對大陸投資金額USD 383,670元案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬解除本公司經理人競業禁止之限制案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。