97 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
97 年第一次董事會	97.3.28	壹、報告事項 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、本公司九十六年度財務報表(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、為擴充產能，擬由境外公司轉投資美金10百萬元作為越南新廠之開發及建設。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、為協助永聯有限公司引進策略夥伴並調整股權架構，本公司擬透過第三地區All Holding Corporation以每股美金1.398元收購永聯原股東部分持股計1,442,877股，總投資金額為美金2,017,142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。 四、為協助轉投資事業進行上下游策略聯盟，本公司擬經由第三地區Win Smart Co., Ltd.以每股美金1.8元參與Keen High Technologies Ltd. (BVI)發行之Series A Preferred Shares，預計投資金額為美金4百萬元案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 五、為因應筆記型電腦搭載微型攝相機的趨勢，本公司擬經由第三地區Win Smart Co., Ltd.轉投資香港柏嵐有限公司(PARK ORCHID LIMITED)以間接投資常熟西華精密金屬有限公司美金4,687,500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。 六、擬經由第三地區All Holding Corporation轉投資 WinDisplay Corporation間接在大陸轉投資設立新公司，投資美金一百萬元，以充實營運週轉金及購置相關維修設備，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、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第二基金(IP Cathay Fund II)之投資案，投資金額為美金800萬元，提請討論。 決　議：本案除施振榮董事、盧宏鎰董事及彭錦彬監察人因任職於智融集團而自行迴避外，經主席徵詢其他出席董事均一致無異議通過。 八、為協助轉投資事業進行上下游策略聯盟，及強化本公司可攜式產品之附加價值，本公司擬參與義強科技(股)公司(以下簡稱該公司)之現金增資，預計認購普通股6,580,000股，每股認購價格24元，投資金額共計157,920,000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。 九、擬修訂本公司「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。 十、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。

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。 十一、　擬修訂本公司「董事會議事規範」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。 十二、　擬訂召開本公司九十七年股東常會日期、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。 十三、　擬修定本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」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。 十四、　擬敦聘安侯建業會計師事務所擔任本公司九十七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。 十五、　擬將菲律賓子公司Wistron Infocomm(Philippines) Corporation之應收款項計USD 25,000仟元轉為資金貸與案，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壹億柒仟萬元整，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十七、　擬於瑞士信貸銀行 (Credit Suisse)新加坡分行開立外幣帳戶案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十八、　為因應花旗銀行與華僑銀行之合併，本公司申請之花旗銀行額度擬提高至USD伍仟壹佰萬元，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十九、　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。 參、臨時動議：無。 肆、散會
97 年第二次董事會	97.4.29	壹、報告事項 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、本公司九十六年度營業報告書討論案。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬具本公司九十六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照修正後之九十六年盈餘分配表通過。 三、本公司九十六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、本公司九十七年第一季財務報表及合併財務報表，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、擬以營業受讓方式收購光寶科技股份有限公司數位顯示事業部(DDBU)，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。 六、本公司為擴大營運規模及引進策略性投資人，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，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、本公司擬以普通股不超過300,000仟股之額度內辦理現金增資發行普通股之方式參與發行海外存託憑證以支應海外購料資金所需乙案，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 八、為擴充LCD TV生產產能、倉儲空間並確保大型塑膠料件之供應，擬對Wistron Mexico S.A. de C.V. 增加投資美金34百萬元，興建LCD TV廠房及塑膠件射出成型廠房各一座，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、為充實美國子公司營運資金，本公司擬對子公司Wistron LLC公司現金增資美金3仟萬元，並透過該公司對美國子公司Wistron InfoComm Technology (America) Corporation (“WITX”) 現金增資美金3仟萬元。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十、擬就九十四年度盈餘轉增資發行新股符合新興重要策略性事業，擇定適用免徵營利事業所得稅，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、　本公司第四屆董事及監察人補選各乙席案。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十二、　擬請股東會解除補選之新任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。 十三、　擬修訂本公司九十七年六月二十五日股東常會召集事由，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、　為符合投審會大陸投資審查之要求，擬修訂本公司97年3月28日董事會決議通過投資Keen High Technologies Ltd. (BVI)發行之Series A Preferred Shares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。 十五、　擬具本公司九十六年度「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。 十六、　擬增訂本公司「辦理委託書統計驗證作業程序」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。 十七、　本公司擬與元大商業銀行、土地銀行、彰化銀行等金融機構籌組之聯合授信銀行團簽訂總額度美金貳億伍仟萬元整之聯合授信合約，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 十八、　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。

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。 參、臨時動議：無。 肆、散會
97 年第一次臨時董事會	97.6.25	壹、報告事項 貳、討論事項 一、擬訂本次私募普通股之私募股數、價格及其增資基準日，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、擬以增資方式經由第三地區AII Holding Corporation轉投資Gold Connection Limited，再由Gold Connection Limited透過Fullerton Ltd.對大陸聯益精密(中山)有限公司(以下簡稱“聯益”)增資美金伍佰捌拾萬元以充實資本金，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、擬修訂本公司「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」，提請討論。 決　議：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
97 年第二次臨時董事會	97.7.25	壹、報告事項 貳、討論事項 一、擬訂定本公司九十七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、擬調整本公司九十六年度第一次員工認股權憑證認股價格，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、擬於美金貳佰萬元額度內經由第三地區 WisVision Corporation 在大陸華南廠區投資設立公司，以取代廣碁科技(中山)有限公司(簡稱廣碁)現有的大陸內銷業務。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、本公司以營業受讓方式收購光寶科技股份有限公司之數位顯示事業部所營LCD電腦顯示器及電視產品之組裝及供貨業務所有營業及標的資產一案，其營業讓與基準日擬延至97年8月31日。 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。 參、臨時動議：無。 肆、散會
97 年第三次董事會	97.8.27	壹、報告事項 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、 本公司九十七年上半年度財務報表（含資產負債表、損益表、

董事會屆次	日期	重要決議事項
		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、 本公司九十七年上半年度合併財務報表（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、 為充實資本改善財務結構，擬經由Wistron Service BV (以下簡稱WSE)，對Wistron InfoComm (Czech) s.r.o. (以下簡稱WCZ)增資捷克克朗155,000仟元(約當美金10,000仟元)，以償還銀行借款及因應日常營運週轉金之需要，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、 為整合資源增進營運效率，擬進行永聯有限公司與Mindforce Holdings Limited之合併，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。 六、 擬向永豐銀行申請應收帳款承購融資額度美金壹億參仟伍佰萬元整(與AIIH共用)，提請討論。 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過，並同意本案之應收帳款債務人包含下列對象： (1) Dell Asia Pacific Sdn.(330298-M) (2) Dell (China) Company Limited (3) Dell Products (Europe) BV (4) Dell Global B.V. (Singapore Branch) (5) Dell Global Procurement Malaysia Sdn. Bhd. (6) Dell Products L.P., WWP (Shanghai Representative Office) (7) Dell Inc.(Austin Representative Office) 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。 參、臨時動議 一、擬於愛爾蘭花旗銀行(Citibank Dublin)、西班牙花旗銀行(Citibank Madrid)暨西班牙Spence Clarke Fiduciary S.L.開立銀行帳戶案，提請討論。（提案人：資深經理 梁惠明） 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 二、為強化本公司於機構上游關鍵技術佈局，本公司擬參與Hartec Asia Ltd. Pte. (以下簡稱該公司)之現金增資4,350仟股，每股認購價格以不超過新加坡幣1.4元為上限，總計投資金額上限為新加坡幣6,090仟元，提請討論。（提案人：董事長室特別助理郭仕杰） 決　議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過授權董事長與該公司就認購條件進行洽談及簽署相關文件。 肆、散會
97 年第四次董事會	97.10.29	壹、報告事項 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

董事會屆次	日期	重要決議事項
		一、 本公司九十七年第三季財務報表及合併財務報表，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、 擬以美金壹仟萬元經由第三地區AII Holding Corporation對廣碁科技(中山)有限公司(AII Technology (Zhong Shan) Inc.)(以下簡稱廣碁)進行增資，以充實資本金，作為產能擴充之用。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 三、 擬於美金壹仟萬元之額度內對 WisVision Corporation 進行增資，以充實資本金，作為擴充液晶顯示器產能之用。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 四、 本公司擬由第三地區AII Holding Corporation(以下簡稱"AIIH")取得Hsieh-Yuh Technology Co., LTD.(以下簡稱"H-Y(BVI)")30%股權，並經由AIIH投資H-Y(BVI)以間接投資協昱電子科技(中山)有限公司(以下簡稱"協昱中山")及樺貿貿易(中山)有限公司(以下簡稱"樺貿中山")，總計新增對大陸投資金額不超過美金1,141,937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。 五、 擬修訂本公司「內部控制制度」暨「內部稽核實施細則」部分規定，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、 擬訂定本公司「股務作業管理辦法」，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 七、 擬請通過本公司98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。 八、 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。 參、臨時動議： 一、擬以增資方式經由第三地區Win Smart Co., Ltd.轉投資大陸緯智資通(昆山)有限公司(Wistron InfoComm Technology (Kunshan) Co., Ltd)增資美金壹仟萬元以作為產能擴充之用，提請討論。（提案人：大陸地區財務長 梁麗娟） 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 肆、散會