

## 緯創資通股份有限公司

### 108 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
108 年第一次 董事會	108.03.05	<p>一、通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>二、通過本公司組織架構調整建議案。</p> <p>三、通過本公司擬晉升經理人案。</p>
108 年第二次 董事會	108.03.25	<p>一、通過本公司2019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2019年不含策略長以外之其他經理人年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>三、通過擬議本公司一〇七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>四、通過本公司2018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2018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2019年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司2019年策略長年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>八、通過本公司一〇八年度營運計劃案。</p> <p>九、通過本公司一〇七年度營業報告書案。</p> <p>十、通過本公司一〇七年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十一、通過擬具本公司一〇七年度盈餘分派之議案。</p> <p>十二、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>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、通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。</p> <p>十五、通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。</p> <p>十六、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。</p> <p>十七、通過擬訂召開本公司一〇八年股東常會日期、地點及召集事由等內容。</p> <p>十八、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇八年度財務報表查核會計師案。</p> <p>十九、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>二十、通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文及設置公司治理主管案。</p> <p>二十一、通過擬具本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>二十二、通過本公司擬於交通銀行離岸金融業務中心開立銀行帳戶以及使用網路銀行、辦理開立信用證業務。</p> <p>二十三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>二十四、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。</p>
108 年第三次	108.05.10	<p>一、通過擬重新預核107年第二次董事會通過之105年第一次買回本</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會		<p>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>二、通過擬調整107年第二次董事會通過之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>三、通過本公司一〇八年第一季合併財務報告案。</p> <p>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、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p> <p>八、本公司撤回修訂「一〇五年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」部分條文案。</p>
108年第四次董事會	108.06.12	<p>一、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱WMI)案。</p> <p>二、通過擬選任本公司副董事長案。</p>
108年第五次董事會	108.08.12	<p>一、通過本公司2019年不含策略長以外之其他經理人上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過本公司2019年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過本公司107年度董事(非獨立董事)酬金給付建議案。</p> <p>四、通過本公司一〇八年第二季合併財務報告案。</p> <p>五、通過本公司新任稽核主管異動案。</p> <p>六、通過註銷本公司一〇五年第一次買回庫藏股股份並訂定減資基準日案。</p> <p>七、通過修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。</p> <p>八、通過修訂本公司「股務單位內部控制制度」部份條文案。</p> <p>九、通過修訂本公司「慈善捐贈及贊助管理辦法」部份條文案。</p> <p>十、通過修訂本公司「預算管理辦法」部份條文案。</p> <p>十一、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>十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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>
108年第六次董事會	108.11.12	<p>一、通過本公司一〇八年第三季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司擬以不超過美金20,000仟元額度內授權為越南設廠進行土地使用權之協商案。</p> <p>三、通過子公司Wistron Mexico S.A. de C.V.(簡稱WMX)擬將部分資產分割予Wistron InfoComm (Mexico) S.A. de C.V. (簡稱WIMX)，並同時辦理減資作業。</p> <p>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案。</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>
108年第七次董事會	108.12.19	<p>一、通過本公司2019年不含策略長以外之其他經理人下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過本公司2019年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過本公司經理人之員工持股信託建議案。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>四、通過本公司擬以美金45,000仟元投資新設越南子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WVN); 且WVN擬於不超過越南盾6.3兆(約當美金273,913仟元)額度內進行投資案。</p> <p>五、通過擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。</p> <p>六、通過擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文，並更名為「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」案。</p> <p>七、通過擬設置本公司「企業永續發展委員會」並修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。</p> <p>八、通過擬新設「提名委員會」並訂定「提名委員會組織規程」案。</p> <p>九、通過擬請通過本公司一〇九年度之稽核計畫。</p> <p>十、通過本公司擬於南京銀行自貿區業務管理中心開立銀行自貿區帳戶以及在蘇州分行開立NRA賬戶、辦理匯出匯款(T/T)項下代付業務及開立信用證業務。</p> <p>十一、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>十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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>