

緯創資通股份有限公司

109 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
109 年第一次 董事會	109.03.24	<p>一、通過擬議本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司109年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>三、通過本公司109年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>四、通過本公司108年度經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。</p> <p>五、通過本公司108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109年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司109年策略長年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>八、通過本公司擬透過100%持股之子公司Wistron LLC(簡稱WLLC)轉投資Wistron InfoComm Technology (Texas) Corporation (簡稱WITT)美金46,800仟元案。</p> <p>九、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。</p> <p>十、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd.(簡稱WMMY)案。</p> <p>十一、通過本公司一〇九年度營運計劃案。</p> <p>十二、通過公司一〇八年度營業報告書案。</p> <p>十三、通過本公司一〇八年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十四、通過擬具本公司一〇八年度盈餘分派之議案。</p> <p>十五、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>十六、通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。</p> <p>十七、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>十八、通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>十九、通過擬訂召開本公司一〇九年股東常會日期、地點及召集事由等內容。</p> <p>二十、通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>二十一、通過擬修訂本公司「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」部分條文案。</p> <p>二十二、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>二十三、通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>二十四、通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>二十五、通過擬訂定本公司「企業永續發展委員會組織規程」案。</p> <p>二十六、通過擬訂定本公司「稅務政策」案。</p> <p>二十七、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一〇九年度財務報表查核會計師案。</p> <p>二十八、通過擬具本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>二十九、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>三十、通過擬向彰化銀行申請應收帳款承購案。</p> <p>三十一、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>三十二、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>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		三十三、通過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。
109年第二次 董事會	109.05.13	一、通過本公司一〇九年第一季合併財務報告案。 二、通過擬修訂本公司「一〇九年第一次買回本公司股份轉讓員工辦法」部分條文案。 三、通過擬修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文案。 四、通過擬授權董事長得視疫情影響辦理109年股東常會召開之相關應變事宜。 五、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。 六、通過擬向英商渣打銀行或新加坡商星展銀行台北分行或星展(台灣)銀行申請應收帳款承購案。 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。
109年第三次 董事會	109.07.17	一、通過本公司之轉投資公司Win Smart Co., Ltd.(以下簡稱"Win Smart")擬透過出售緯新資通(昆山)有限公司(以下簡稱"WEKS") 21.88%之直接持股及緯創投資(江蘇)有限公司100%股權，將WEKS 100%股權售予立訊集團。 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。
109年第四次 董事會	109.08.12	一、通過本公司109年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過109年第一次買回本公司股份轉讓予經理人(不含策略長)預核數額建議案。 三、通過本公司109年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 四、通過109年第一次買回本公司股份轉讓予策略長預核數額建議案。 五、通過擬議本公司108年度董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 六、通過本公司一〇九年第二季合併財務報告案。 七、通過本公司經理人重要職務調整建議案。 八、通過本公司擬對緯創數技投資控股股份有限公司(簡稱WDH)增資新台幣1,200,000仟元案。 九、通過本公司擬以美金45,000仟元增資100%持股之子公司Wistron Technology (Malaysia) Sdn. Bhd. (簡稱WMMY);且WMMY擬於不超過美金77,000仟元額度內進行投資案。 十、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 (簡稱WMMI)美金45,000仟元案；且WMMI擬於不超過美金74,800仟元額度內進行投資案。 十一、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited (簡稱WMMI)案。 十二、通過擬訂定重大逾期帳款為變相資金融通之重大性標準案。 十三、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 十四、通過本公司擬向日商三菱日聯銀行台北分行申請應收帳款聯合承購案。 十五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十六、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

董事會屆次	日期	重要決議事項
109年第五次 董事會	109.11.12	<p>項。</p> <p>一、通過擬重新審議109年第四次董事會通過之109年第一次買回本公司股份轉讓予經理人(不含策略長)預核數額建議案。</p> <p>二、通過擬重新審議109年第四次董事會通過之109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、通過本公司一〇九年第三季合併財務報告案。</p> <p>四、通過本公司擬增資100%持股之子公司 Cowin Worldwide Corporation (簡稱Cowin)美金29,000仟元案。</p> <p>五、通過本公司擬透過100%持股之子公司Wistron LLC(簡稱WLLC)轉投資 Wistron InfoComm Technology (Texas) Corporation (簡稱WITT)美金28,000仟元案。</p> <p>六、通過本公司及轉投資公司Win Smart Co., Ltd.(以下簡稱"Win Smart")擬與立訊集團簽訂收購協議以將緯新資通(昆山)有限公司(以下簡稱"WEKS") 100%股權讓售予立訊集團。</p> <p>七、通過本公司擬向聯合再生能源股份有限公司承租位於新竹縣湖口鄉之廠房與停車位案。</p> <p>八、通過本公司擬向新竹縣政府投標以取得新竹縣國際AI智慧園區案。</p> <p>九、通過擬訂定本公司「一〇九年度限制員工權利新股發行辦法」。</p> <p>十、通過擬修訂本公司「印信管理辦法」部分條文案。</p> <p>十一、通過擬修訂本公司「財務報表編制流程管理辦法」部分條文案。</p> <p>十二、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。</p> <p>十三、通過本公司擬向日商瑞穗銀行台北分行申請應收帳款承購案。</p> <p>十四、通過本公司擬向日商三井住友銀行台北分行申請應收帳款承購案。</p> <p>十五、通過本公司擬於中國工商銀行股份有限公司中山分行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務。</p> <p>十六、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>十七、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>
109年第六次 董事會	109.12.23	<p>一、通過本公司109年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過本公司一〇九年度限制員工權利新股授與獲配名單及數量建議等相關事宜。</p> <p>三、通過本公司109年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>四、通過擬由本公司提供資金貸與額度予Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WSPH)案。</p> <p>五、通過擬請通過本公司一一〇年度之稽核計畫。</p> <p>六、通過擬訂定本公司「風險管理政策與程序」案。</p> <p>七、通過擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「企業永續發展委員會組織規程」部分條文案。</p> <p>九、通過本公司擬處分Optiemus Electronics Limited (簡稱OEL)股權予OPTIEMUS INFRACOM LIMITED(簡稱OPIL)案。</p> <p>十、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>十一、通過本公司擬向新加坡商星展銀行台北分行辦理永續連結貸款案。</p> <p>十二、通過本公司擬向東方匯理銀行申請應收帳款聯合承購案。</p> <p>十三、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參億陸仟萬元整之聯合授信合約。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		十四、通過本公司擬於中國工商銀行股份有限公司重慶渝北支行/昆山分行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 十五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十六、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。