

# 緯創資通股份有限公司

## 110 年度董事會重要決議

日期	重要決議事項
110.03.23	<p>一、通過擬議本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司109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>三、通過本公司110年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司110年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>五、通過本公司109年度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110年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司110年策略長年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。</p> <p>九、通過本公司一一〇年度營運計劃案。</p> <p>十、通過本公司一〇九年度營業報告書案。</p> <p>十一、通過本公司一〇九年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十二、通過擬具本公司一〇九年度盈餘分派之議案。</p> <p>十三、通過本公司擬於新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓案。</p> <p>十四、通過擬向臺北市政府投標以取得臺北市數位內容創新中心BOT案。</p> <p>十五、通過本公司擬對鼎創有限公司(簡稱鼎創)增資新台幣2,500,000仟元案。</p> <p>十六、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>十七、通過本公司第九屆董事(含獨立董事)全面改選案。</p> <p>十八、通過本公司董事會提名第九屆董事(含獨立董事)候選人案。</p> <p>十九、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。</p> <p>二十、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>二十一、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>二十二、通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>二十三、通過擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。</p> <p>二十四、通過擬訂召開本公司一一〇年股東常會日期、地點及召集事由等內容。</p> <p>二十五、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一〇年度財務報表查核會計師案。</p> <p>二十六、通過擬具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>二十七、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>二十八、通過擬向渣打銀行(香港)有限公司申請應收帳款承購案。</p> <p>二十九、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>三十、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>
110.05.07	<p>一、通過本公司一一〇年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、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。</p> <p>三、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>四、通過擬向荷商安智銀行台北分行申請應收帳款承購案額度之變更與展期。</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>
110.07.01	<p>一、通過擬訂定本公司110年股東常會延期召開之日期及地點案。</p> <p>二、通過擬於延期召開之股東常會前辦理除息公告並訂定除息基準日及發放日案。</p> <p>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>

日期	重要決議事項
110.07.20	一、通過擬選任本公司董事長及副董事長案。 二、通過擬修訂本公司「提名委員會組織規程」部分條文案。 三、通過擬選任本公司第二屆提名委員會之委員案。
110.07.28	一、通過擬選任本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬選任本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案。 三、通過本公司擬晉升經理人案。 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。 五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。
110.08.05	一、通過本公司110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、通過本公司110年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬議本公司109年度董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 四、通過擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。 五、通過本公司一一〇年第二季合併財務報告案。 六、通過本公司擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)新台幣5億元。 七、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WVN)美金45,000仟元。 八、通過註銷本公司收回之一〇九年度限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 九、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 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。 十一、通過本公司擬向銀行申請中長期融資額度案。 十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 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。
110.11.05	一、通過本公司一一〇年第三季合併財務報告案。 二、通過本公司擬以美金10,000仟元投資新設越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (名稱暫定, 簡稱WPVN); 且WPVN擬以美金32,000仟元進行資本支出案。 三、通過本公司擬對鼎創有限公司(簡稱鼎創)增資新台幣600,000仟元案。 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。 五、通過註銷本公司收回之一〇九年度限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 六、通過擬修訂本公司「IFRSs會計制度」部分條文案。 七、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。 八、通過本公司擬於中國農業銀行股份有限公司昆山分行, 開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 九、通過擬向荷商安智銀行台北分行申請展延應收帳款承購額度案。 十、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。 十一、通過本公司擬向法國巴黎銀行申請應付帳款展延案。 十二、通過本公司擬向兆豐銀行申請中長期融資額度案。 十三、通過本公司擬向台灣銀行申請中長期融資額度案。 十四、通過本公司擬向台北富邦商業銀行申請中長期融資額度案。 十五、通過本公司擬向華南銀行申請中長期融資額度案。 十六、通過本公司擬向彰化銀行申請中長期融資額度案。 十七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 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。 十九、通過本公司因應策略規劃與事業發展所需, 擬於不超過新台幣18億元之額度內, 參與成運汽車製造股份有限公司(簡稱成運汽車)現金增資之意向案。

日期	重要決議事項
	<p>二十、通過擬請同意本公司於交易日前一天收盤價上下10%且不超過6,000仟股之範圍內以逐筆交易方式處分緯穎科技服務股份有限公司普通股股份案。</p>
110.12.23	<p>一、通過本公司110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110年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過本公司擬增資100%持股之子公司All Holding Corporation(簡稱AIH)美金90,000仟元案。</p> <p>四、通過擬由本公司提供資金貸與額度予高雄晶傑達光電科技股份有限公司(簡稱KOE)案。</p> <p>五、通過擬請通過本公司一一一年度之稽核計畫。</p> <p>六、通過擬訂定本公司「行為準則」案。</p> <p>七、通過擬修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務守則」案。</p> <p>九、通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</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、通過擬向荷商安智銀行台北分行申請應收帳款承購案額度之變更與展期。</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>