

緯創資通股份有限公司

113年董事會重要決議

日期	重要決議事項
113.03.12	<p>一、通過擬補選本公司第五屆薪資報酬委員會之委員案。</p> <p>二、通過擬補選本公司第二屆企業永續發展委員會之委員案。</p> <p>三、通過本公司董事會提名第十屆董事(含獨立董事)候選人案。</p>
113.03.12	<p>一、通過擬議本公司2023年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司2023年經理人(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2024年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司2024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2023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2024年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司2024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2024年營運計劃案。</p> <p>九、通過本公司一一二年度營業報告書案。</p> <p>十、通過本公司一一一年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十一、通過註銷本公司收回之2021年限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。</p> <p>十二、通過擬具本公司一一二年度盈餘分派之議案。</p> <p>十三、通過本公司第十屆董事(含獨立董事)全面改選案，提請討論。</p> <p>十四、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、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>十七、通過擬訂定召開本公司一一三年股東常會相關事宜。</p> <p>十八、通過擬設立新竹分公司案。</p> <p>十九、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一三年度財務報告查核會計師案。</p> <p>二十、通過擬具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>二十一、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>二十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>二十三、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>
113.04.03	<p>一、通過本公司擬向臺北市政府投標以取得臺北市內湖區潭美段地上權標案。</p> <p>二、通過擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p>
113.05.10	<p>一、通過本公司2024年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司100%持股之子公司昆山緯隆供應鏈管理有限公司(簡稱WMKS) 擬吸收合併昆山緯績智能科技有限公司(簡稱WRKS)。</p> <p>三、通過本公司擬提高進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。</p> <p>四、通過本公司擬增資100%持股之子公司Alpha EMS Corporation(簡稱WAE)美金15,500仟元案。</p> <p>五、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。</p> <p>六、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>七、通過擬修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。</p>

日期	重要決議事項
	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。 九、通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。 十、通過擬修訂本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」部分條文，並更名為「永續報告書編製及確信管理辦法」案。 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。 十二、通過本公司組織之人事異動建議案。 十三、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。 十四、通過擬向台北富邦銀行申請應收帳款承購案。 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項。
113.05.30	一、全體出席董事一致無異議推選林憲銘先生擔任董事長。 二、通過擬選任本公司第三屆提名委員會之委員案。
113.06.26	一、通過本公司擬取得元鈦科技(股)公司(簡稱元鈦)之普通股案。 二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。
113.07.04	一、通過擬選任本公司第六屆薪資報酬委員會之委員案。 二、通過擬選任本公司第三屆企業永續發展委員會之委員案。 三、通過註銷本公司收回之2021年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。
113.08.12	一、通過本公司2024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2024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2023年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 四、通過本公司2024年第二季合併財務報告案。 五、通過本公司湖口廠擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 六、通過本公司擬增資100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation (簡稱WTX) 不超過美金72,000仟元額度案。 七、通過擬請審議「財團法人緯創人文基金會」營運基金提撥比率案。 八、通過擬變更公司登記所在地址案。 九、通過本公司2023年永續報告書案。 十、通過擬訂定本公司「永續材料政策」案。 十一、通過擬訂定本公司「永續採購政策」案。 十二、通過擬修訂本公司「環境與能源暨生態保育政策」部分條文並更名為「環境政策」，同時訂定「自然與生物多樣性暨不毀林政策」案。 十三、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。 十四、通過本公司擬承諾加入TNFD Adopter案。 十五、通過擬修訂本公司「經理人持股辦法」部分條文案。 十六、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 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。 十八、通過本公司擬於中國建設銀行股份有限公司澳門分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 十九、通過本公司擬於興業銀行股份有限公司上海分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 二十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十一、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。