

緯創資通股份有限公司
114 年度審計委員會重要決議

日期	重要決議事項
114.02.24	一、通過本公司一一三年度營業報告書案。 二、通過本公司一一三年度個體財務報告及合併財務報告案。 三、通過擬具本公司一一三年度盈餘分派之議案。 四、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。 五、通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。 六、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 七、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區擬進行建築物改良及取得機器設備之資本支出預算案。 八、通過本公司擬向聯發紡織纖維股份有限公司承租位於新竹縣竹北市十興路之土地與廠房及附屬設施案。 九、通過擬以不超過新台幣27億元額度內，於臺北市內湖區潭美段地上權用地興建內湖第二總部大樓(內湖研發大樓)案。 十、通過本公司擬新增新台幣2.5億元額度於國立陽明交通大學台南分部同行樓預定地捐建新建工程案。 十一、通過本公司擬修改越南子公司Wistron Property (Vietnam) Co., Ltd. (簡稱WPVN)設立資本金為美金30,000仟元，並以約美金134,019仟元(不超過越南盾3兆3,504億元)興建員工宿舍案。 十二、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一四年度財務報告查核會計師案。 十三、通過擬具本公司一一三年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。 十四、通過擬修訂本公司「預先核准會計師非確信服務之政策」部分條文案。 十五、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。
114.04.02	一、通過本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證。 二、通過本公司擬以美金45,000仟元投資新設美國子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)；且WIUS擬於不超過美金50,000仟元額度內進行投資案。 三、通過本公司AI第二廠區擬進行建築物改良之資本支出預算案。 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。
114.05.06	一、通過本公司2025年第一季合併財務報告案。 二、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WIUS)美金(以下同)455,000仟元，且WIUS擬於不超過712,431仟元額度內進行投資案。 三、通過擬新增新竹縣國際AI智慧園區投資額及調整原2024年11月11日董事會決議於同地點之不超過新台幣3,896,000仟元額度之資本支出預算案。 四、通過本公司擬於不超過新台幣3,500,000仟元之額度內，新設緯創創業投資股份有限公司(Wistron Ventures Corporation，簡稱WVC)設立資本額2,500,000仟元案。 五、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1,700,000仟元案。

日期	重要決議事項
	六、通過本公司擬全數處分所持有Formosa Prosonic Industries Berhad (簡稱FPI)之普通股69,260,000股案。 七、通過本公司2020年買回股份轉讓予非經理人之員工數額案。 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。
114.07.16	一、通過本公司擬增資100%持股之子公司WisLab EMS Corporation (簡稱WisLab)美金45,000仟元，且WisLab擬於不超過美金71,000仟元額度內進行投資案。 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。
114.08.12	一、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配非經理人名單及數量建議等相關事宜。 二、通過本公司2025年第二季合併財務報告案。 三、通過擬處分本公司所持有Tube Incorporated(以下簡稱Tube)全部股份案。 四、通過擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。 五、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 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。
114.09.10	一、通過本公司擬辦理第三次海外無擔保可轉換公司債案。 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。