

緯創資通股份有限公司
114 年董事會重要決議

日期	重要決議事項
114.02.24	<p>一、通過擬議本公司2024年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司2024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2025年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司2025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2024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2025年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司2025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2025年營運計劃案。</p> <p>九、通過本公司一一三年度營業報告書案。</p> <p>十、通過本公司一一三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年發行限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。</p> <p>十二、通過擬具本公司一一三年度盈餘分派之議案。</p> <p>十三、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>十四、通過本公司擬發行限制員工權利新股予重要員工案。</p> <p>十五、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>十六、通過擬訂定召開本公司一一四年股東常會相關事宜。</p> <p>十七、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。</p> <p>十八、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。</p> <p>十九、通過擬設立高雄分公司案。</p> <p>二十、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。</p> <p>二十一、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。</p> <p>二十二、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。</p> <p>二十三、通過本公司經理人調整案。</p> <p>二十四、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。</p> <p>二十五、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。</p> <p>二十六、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。</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、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>二十九、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>