

緯創資通股份有限公司

115 年董事會重要決議

日期	重要決議事項
115.01.22	通過本公司擬提高新竹縣國際AI智慧園區及湖口廠區之資本支出預算案。
115.03.12	<p>一、通過擬議本公司2025年員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司2025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2026年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司2026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2025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2026年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司2026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2026年營運計劃案。</p> <p>九、通過本公司一一四年度營業報告書案。</p> <p>十、通過本公司一一四年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十一、通過擬具本公司一一四年度盈餘分派之議案。</p> <p>十二、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>十三、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>十四、通過擬訂定召開本公司一一五年股東常會相關事宜案。</p> <p>十五、本公司擬提高竹北第二廠區之資本支出預算案。</p> <p>十六、通過本公司新竹縣國際AI智慧園區資本支出預算案。</p> <p>十七、通過本公司擬向100%持股之子公司鼎創香港有限公司(簡稱WCHK)取得Dell Technologies Inc. (簡稱Dell)之股權案。</p> <p>十八、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一五年度財務報告查核會計師案。</p> <p>十九、通過擬具本公司一一四年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>二十、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>二十一、通過擬修訂本公司「反貪腐暨反賄賂政策」部分條文案。</p> <p>二十二、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>二十三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>二十四、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。</p>
115.05.08	<p>一、通過本公司2026年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司擬增資100%持股之子公司WisLab EMS Corporation (簡稱WisLab)美金30,000仟元案。</p> <p>三、通過本公司擬取得Eridu Corporation(簡稱Eridu)所發行之Simple Agreement for Future Equity (簡稱SAFE)美金20,000仟元案。</p> <p>四、通過擬修訂本公司內部控制營運循環暨其他控制作業細則案。</p> <p>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。</p> <p>六、通過本公司擬於招商永隆銀行開立銀行帳戶以及相關融資等業務案。</p> <p>七、通過本公司擬於中國進出口銀行廣東省分行開立NRA人民幣和外匯帳戶以及相關融資等業務案。</p> <p>八、通過擬向西班牙對外銀行台北分行申請應收帳款承購案。</p> <p>九、通過擬向西班牙對外銀行台北分行申請提高應收帳款承購案之額度案。</p> <p>十、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案。</p>

日期	重要決議事項
	十一、通過本公司擬向銀行申請應收帳款承購額度案。 十二、通過擬向中國信託商業銀行申請國發基金海外投資融資貸款中長期額度案。 十三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十四、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。