

# 緯創資通股份有限公司

## 111 年董事會重要決議

| 日期        | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111.03.16 | <p>一、通過擬議本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分派案。</p> <p>二、通過本公司110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111年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。</p> <p>四、通過本公司111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110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111年策略長年度調薪建議案。</p> <p>七、通過本公司111年策略長年度營運績效獎金預核建議案。</p> <p>八、通過本公司一一一年度營運計劃案。</p> <p>九、通過本公司一一〇年度營業報告書案。</p> <p>十、通過本公司一一〇年度個體財務報告及合併財務報告案。</p> <p>十一、通過擬具本公司一一〇年度盈餘分派之議案。</p> <p>十二、通過本公司為因應業務發展及策略規劃需要，擬於不超過新台幣522,000千元額度內取得機器設備。</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、通過擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。</p> <p>十五、通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</p> <p>十六、通過擬訂召開本公司一一一年股東常會日期、地點、召開方式及召集事由等內容。</p> <p>十七、通過擬修訂本公司「從事衍生性商品交易授權額度表」部分條文案。</p> <p>十八、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。</p> <p>十九、通過本公司擬承諾加入科學基礎減碳目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)案。</p> <p>二十、通過本公司擬晉升經理人案。</p> <p>二十一、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一一年度財務報表查核會計師案。</p> <p>二十二、通過擬具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。</p> <p>二十三、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。</p> <p>二十四、通過擬向彰化銀行申請應收帳款承購案。</p> <p>二十五、通過本公司擬於交通銀行股份有限公司江蘇自貿試驗區蘇州片區支行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>二十六、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>二十七、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> |
| 111.03.18 | 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8,000仟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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111.05.06 | <p>一、通過公司一一一年第一季合併財務報告案。</p> <p>二、通過擬提高新竹縣國際AI智慧園區興建廠辦大樓之資本支出預算案。</p> <p>三、通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。</p> <p>四、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。</p> <p>五、通過擬訂定本公司「經理人持股辦法」案。</p> <p>六、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。</p> <p>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。</p> <p>八、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>九、通過本公司擬向荷商安智銀行台北分行辦理應收帳款案連結之永續發展連</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 日期        | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>動貸款案。</p> <p>十、通過本公司擬於交通銀行股份有限公司四川省分行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>十一、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>十二、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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111.08.05 | <p>一、通過本公司111年經理人(不含策略長)上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>二、通過本公司111年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過擬議本公司110年度董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。</p> <p>四、通過本公司一一一年第二季合併財務報告案。</p> <p>五、通過本公司擬與緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)就臺北市數位內容創新中心新建營運移轉案(簡稱BOT案)簽訂租賃意向書並通過裝修預算案。</p> <p>六、通過本公司擬向瑞軒科技股份有限公司(簡稱瑞軒科技)承租位於新竹縣湖口鄉之廠房。</p> <p>七、通過本公司擬簽署綠電採購合約。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。</p> <p>九、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。</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。</p> <p>十二、通過本公司擬向渣打國際商業銀行申請應收帳款承購案。</p> <p>十三、通過本公司擬於中國農業銀行股份有限公司四川成都雙流支行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>十四、通過本公司擬於中國建設銀行股份有限公司昆山分行高新區支行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>十五、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p> |
| 111.11.04 | <p>一、通過本公司 2022 年第三季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司擬增資100%持股之子公司緯成資產管理股份有限公司(簡稱緯成)新台幣1,000,000仟元。</p> <p>三、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>四、通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。</p> <p>五、通過擬訂定本公司「預先核准非確信服務之政策」案。</p> <p>六、通過註銷本公司收回之2020年限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。</p> <p>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>八、通過本公司擬向日商三井住友銀行台北分行申請應收帳款案連結之永續發展連動貸款案。</p> <p>九、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111.12.22 | <p>一、通過本公司2022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2022年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過擬評核本公司2021年發行限制員工權利新股之獲配經理人第一次既得條件達成情形及可受領股數案。</p> <p>四、通過本公司經理人重要職務調整建議案。</p> <p>五、通過擬變更本公司會計主管案。</p> <p>六、通過本公司擬晉升經理人案。</p> <p>七、通過擬請通過本公司2023年之稽核計畫。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「內部控制制度」及內部控制營運循環其他控制作業細</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 日期 | 重要決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>則案。</p> <p>九、通過擬訂定本公司「永續報告書編製及驗證管理辦法」案。</p> <p>十、通過擬修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。</p> <p>十一、通過擬訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。</p> <p>十二、通過擬修訂本公司「防範內線交易管理程序」部分條文案。</p> <p>十三、通過擬修訂本公司「票據領用管理辦法」部分條文案。</p> <p>十四、通過擬修訂本公司「預算管理辦法」部分條文案。</p> <p>十五、通過擬修訂本公司「子公司監督與管理辦法」部分條文案。</p> <p>十六、通過擬訂定本公司「稅務政策與管理辦法」取代原「稅務政策」案。</p> <p>十七、通過本公司擬與金融機構籌組之聯合授信銀行團簽訂聯合授信合約。</p> <p>十八、通過本公司擬於浙商銀行股份有限公司上海分行開立FTN銀行帳戶及蘇州分行開立NRA銀行帳戶案。</p> <p>十九、通過本公司擬於招商銀行股份有限公司海口分行開立FTN銀行帳戶及重慶分行開立NRA銀行帳戶案。</p> <p>二十、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p> |