

緯創資通股份有限公司

112 年董事會重要決議

日期	重要決議事項
112.03.14	一、通過擬議本公司2022年員工酬勞及董事酬勞分派案。 二、通過本公司2022年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 三、通過本公司2023年經理人(不含策略長)年度調薪建議案。 四、通過本公司2023年經理人(不含策略長)年度營運績效獎金預核建議案。 五、通過本公司2022年策略長員工酬勞支領比率及金額建議案。 六、通過本公司2023年策略長年度調薪建議案。 七、通過本公司2023年策略長年度營運績效獎金預核建議案。 八、通過本公司2023年營運計劃案。 九、通過本公司一一一年度營業報告書案。 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。 十一、通過註銷本公司收回之一〇九年限制員工權利新股股份並訂定減資基準日案。 十二、通過擬具本公司一一一年度盈餘分派之議案。 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。 十四、通過擬修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 十五、通過擬修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 十六、通過擬訂定召開本公司一一二年股東常會相關事宜。 十七、通過擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所擔任本公司一一二年度財務報告查核會計師案。 十八、通過擬具本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」(含子公司)案。 十九、通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 二十、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。 二十一、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 二十二、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。
112.05.11	一、通過本公司2023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 Mexico S.A. de C.V. (簡稱WIMX) 美金45,000仟元案。 三、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (Philippines) Corporation (簡稱WSPH)美金15,000仟元案。 四、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。 五、通過擬修訂本公司「風險管理政策與程序」部分條文案。 六、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。 七、通過擬訂定本公司「環境與能源暨生態保育政策」案。 八、通過擬訂定本公司「職業安全衛生政策」案。 九、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。 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。 十一、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。

日期	重要決議事項
	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。
112.06.26	通過本公司擬於不超過新台幣10億元之額度內，參與認購英屬開曼群島商世芯電子(股)公司(簡稱世芯-KY)之私募普通股案。
112.08.04	一、通過本公司2023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2023年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。 三、通過擬重新審議2023年第一次董事會通過之2022年經理人(不含策略長)員工酬勞支領比率及金額建議案。 四、通過擬議本公司2022年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。 五、通過本公司78.31%持股之子公司緯謙科技(股)公司(簡稱緯謙)發行員工認股權憑證獲配經理人數額建議案。 六、通過本公司78.31%持股之子公司緯謙科技(股)公司(簡稱緯謙)發行員工認股權憑證獲配員工數額建議案。 七、通過本公司擬晉升經理人案。 八、通過本公司2023年第二季合併財務報告案。 九、通過本公司擬以美金24,500仟元投資新設越南子公司Wistron Technology (Vietnam) Co., Ltd.；且WTVN擬於不超過美金24,500仟元額度內進行投資報告案。 十、通過擬以不低於新台幣35元之範圍內，處分本公司所持有全數明泰科技(股)公司普通股股份案。 十一、通過擬修訂本公司「股務單位內部控制制度」部分條文案。 十二、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。 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、通過本公司擬於中國民生銀行股份有限公司廣州分行開立NRA銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。 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。
112.10.27	通過本公司100%持股之子公司SMS InfoComm (Singapore) Pte. Ltd. (以下簡稱"WSSG") 及Wistron Hong Kong Limited (以下簡稱"WHK")，擬出售Wistron InfoComm Manufacturing (India) Private Limited(以下簡稱"WMMI") 100%股權案。
112.11.09	一、通過本公司2023年第三季合併財務報告案。 二、通過本公司擬於不超過新台幣1,603,000仟元額度內進行建築物改良及取得機器設備案。 三、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1,000,000仟元案。 四、通過本公司擬認購啓基科技股份有限公司(簡稱啓基)2023年現金增資案。 五、通過因應本公司綜合持股76.64%之子公司緯謙科技股份有限公司(簡稱緯謙)辦理2023年現金增資暨配合其未來上櫃(市)申請之相關股權分散規劃作業，擬將本公司及子公司放棄認購股數洽本公司股東依持股比例優先認購案。 六、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。 七、通過擬修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。

日期	重要決議事項
	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。 九、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 十、通過本公司擬出售應收帳款予銀行及/或銀行團案。 十一、通過本公司擬出具Letter of Comfort案。 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。
112.12.21	一、通過本公司2023年經理人(不含策略長)下半年度營運績效獎金核發建議案。 二、通過本公司2023年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。 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二次既得條件達成情形及可受領股數案。 四、通過本公司擬以不超過新台幣639,000仟元額度內，於新竹縣國際AI智慧園區廠辦大樓進行部分裝修及取得設備案。 五、通過本公司擬增資100%持股之子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd (簡稱WVN)美金90,000仟元案。 六、通過本公司擬以不超過新台幣10億元額度內，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。 七、通過擬訂定本公司2024年稽核計畫案。 八、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。 九、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。 十、通過本公司擬於中國銀行股份有限公司澳門分行開立銀行帳戶以及相關投融资業務往來。 十一、通過本公司擬於中國工商銀行(澳門)股份有限公司開立銀行帳戶以及相關融資等業務。 十二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。 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。