

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>
114.04.02	<p>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。</p> <p>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)</p>

日期	重要決議事項
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、通過本公司擬將「企業永續發展委員會」更名為「永續發展暨資安委員會」，並修訂其組織規程部分條文案。</p> <p>五、通過擬委任本屆永續發展暨資安委員會之委員及永續長案。</p> <p>六、通過擬請授權本公司所投資Lenovo Group Limited (以下簡稱Lenovo)普通股認股權憑證之相關執行文件簽署人案。</p> <p>七、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p>
114.05.06	<p>一、通過本公司2025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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>七、通過擬訂定本公司「公司治理政策」案。</p> <p>八、通過擬修訂本公司「環境政策」部分條文案。</p> <p>九、通過擬修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。</p> <p>十、通過本公司2020年買回股份轉讓予非經理人之員工數額案。</p> <p>十一、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>十二、通過本公司擬向中國工商銀行股份有限公司申請辦理信用證、貿易融資等各類融資業務以及開立銀行帳戶案。</p> <p>十三、通過本公司擬向中國農業銀行股份有限公司廣東省分行或其下轄分支機構申請人民幣(或等值外幣)貸款及衍生交易業務和開立本外幣FTN及NRA帳戶案。</p> <p>十四、通過本公司擬與兆豐國際商業銀行等金融機構籌組之聯合授信銀行團簽訂總額度等值美金伍億元之聯合授信合約。</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>
114.05.29	<p>一、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。</p> <p>二、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p>
114.07.16	<p>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。</p> <p>二、通過註銷本公司一〇九年第一次買回庫藏股股份並訂定減資基準日案。</p> <p>三、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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>
114.08.12	<p>一、通過擬修訂本公司「一一四年限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。</p> <p>二、通過本公司2025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>

日期	重要決議事項
	<p>三、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與獲配經理人(不含策略長)名單及數量建議等相關事宜。</p> <p>四、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。</p> <p>五、通過本公司一一四年限制員工權利新股授與策略長數量建議案。</p> <p>六、通過本公司2025年策略長上半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>七、通過擬議本公司2024年董事(非獨立董事)酬勞給付建議案。</p> <p>八、通過本公司經理人調整案。</p> <p>九、通過擬訂定本公司「CEO繼任計畫」案。</p> <p>十、通過本公司2025年第二季合併財務報告案。</p> <p>十一、通過擬以處分本公司所持有Tube Incorporated(以下簡稱Tube)全部股份案。</p> <p>十二、通過本公司2024年永續報告書案。</p> <p>十三、通過擬訂定本公司「永續資訊管理辦法」案。</p> <p>十四、通過擬訂定本公司「資訊安全政策」案。</p> <p>十五、通過擬訂定本公司「反貪腐暨反賄賂政策」案。</p> <p>十六、通過擬修訂本公司「行為準則」部分條文案。</p> <p>十七、通過擬修訂本公司「董事暨功能性委員會酬勞給付原則」部分條文案。</p> <p>十八、通過擬修訂本公司「稅務政策與管理辦法」部分條文案。</p> <p>十九、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>二十、通過2025年緯創集團董事進修活動計劃案。</p> <p>二十一、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>二十二、通過本公司擬向中信銀行股份有限公司申請授信額度和開立FTN帳戶案。</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>
114.09.10	<p>一、通過本公司擬辦理第三次海外無擔保可轉換公司債案。</p> <p>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>三、通過本公司擬於中國銀行股份有限公司昆山分行，開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>四、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p>
114.11.11	<p>一、通過本公司2025年第三季合併財務報告案。</p> <p>二、通過本公司竹北第二廠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>三、通過本公司擬提高臺北市數位內容創新中心(簡稱TDS)辦公大樓之預算案。</p> <p>四、通過本公司擬取消設立高雄分公司。</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、通過向西班牙對外銀行台北分行申請應收帳款承購案。</p> <p>七、通過本公司擬於華夏銀行股份有限公司香港分行開立銀行帳戶以及相關融資等業務。</p> <p>八、通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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>
114.12.19	<p>一、通過本公司2025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2025年策略長下半年度營運績效獎金核發建議案。</p> <p>三、通過本公司重要人事異動建議案。</p>

日期	重要決議事項
	<p>四、 通過本公司新竹縣國際AI智慧園區及湖口廠區之資本支出預算案</p> <p>五、 通過本公司擬以不超過美金7佰萬元參與認購GMI Computing Holding (Cayman) Ltd. (簡稱GMI)發行之Simple Agreement for Future Equity(簡稱SAFE)及以不超過美金30佰萬元額度內認購Series B Preferred Shares，合計投資金額上限美金37佰萬元案</p> <p>六、 通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。</p> <p>七、 通過修訂本公司「永續報告書編制及確信管理辦法」部分條文案。</p> <p>八、 通過修訂本公司「永續資訊管理辦法」部分條文案。</p> <p>九、 通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。</p> <p>十、 通過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>十一、 通過本公司2026年稽核計畫案。</p> <p>十二、 通過本公司擬於平安銀行股份有限公司成都分行開戶，以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>十三、 通過本公司擬於渤海銀行股份有限公司成都分行及上海自貿試驗區分行開立銀行帳戶以及相關國際貿易融資業務往來。</p> <p>十四、 通過本公司擬向銀行申請各類額度案。</p> <p>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。</p>