

緯創軟體股份有限公司

102 年度董事會重要決議

董事會屆次	日期	重要決議事項
102 年第一次 董事會	102.03.27	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司董事、監察人一〇一年度酬勞及現金員工紅利分配案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 2. 本公司一〇二年度營運計畫討論案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 3. 擬訂定九十六年度第一次、九十六年第二次及九十八年第一次員工認股權憑證本期換發普通股之增資基準日案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 4. 擬通過本公司一〇一年度營業報告、財務報表及合併財務報表案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 5. 擬具本公司一〇一年度盈餘分派之議案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 6. 本公司一〇一年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 7. 擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票初次上櫃公開承銷案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 8. 擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 9. 擬訂定召開本公司一〇二年股東常會日期、地點及召集事由等內容案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 10. 擬具本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 11. 擬重新訂定「印信管理辦法」，其原制度同時廢除案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 12. 擬向花旗(台灣)商業銀行(以下簡稱「銀行」)申請綜合授信額度案，提請討論。

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>13. 本公司對子公司 Wistron Information Technology and Services Inc.-BVI 和緯創軟件(北京)有限公司-PRC 提供保證案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>14. 擬敦聘安侯建業聯合會計師事務所案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議:無。</p> <p>肆、散會</p>
102 年第二次 董事會	102. 05. 09	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <p>1. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」部份條文案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 董事會審查獨立董事被提名人資格案,提請討論。</p> <p>決議:排除應利益迴避之董事後,本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 本公司第十一屆董事(含 3 席獨立董事)全面改選案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>6. 擬請股東會解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>7. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>8. 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>9. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>10. 擬訂定「從事衍生性商品交易處理規範」取代「從事營業性外匯風險管理相關金融商品之規範」案,提請討論。</p> <p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>11. 擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>12. 擬修訂本公司「子公司監督與管理辦法」部份條文案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>13. 擬修訂本公司「防範內線交易管理程序」部份條文案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>14. 擬修訂本公司「內部控制制度」部份條文案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>15. 擬修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>16. 擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>17. 擬重新訂定內部控制制度循環案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>18. 可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>19. 擬修訂一〇二年股東常會召集事由案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>20. 擬訂定「審計委員會組織規程」案，提請討論。 決議：經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議：無。</p> <p>肆、散會</p>
102年第三次 董事會	102.06.25	<p>壹、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項：無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <p>一、選任董事長案。 決議：經出席董事八席互推林憲銘先生為董事長。</p> <p>貳、臨時動議：</p> <p>一、選任副董事長案，提請討論。(提案人董事長：林憲銘) 決議：經出席董事八席互推蕭清志先生為董事長。</p> <p>參、散會</p>
102年第四次 董事會	102.08.12	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬遴選本公司第二屆薪資報酬委員會之委員案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之獨立董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 2. 擬通過本公司 102 年上半年度合併財務報表案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 3. 擬訂定本公司 102 年盈餘轉增資除權基準日相關事宜案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 4. 擬向玉山商業銀行(以下簡稱「銀行」)申請綜合授信額度案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 5. 本公司對子公司 Wistron Information Technology and Services Inc. -BVI(以下簡稱 WIBI)提供背書保證案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 6. 本公司對子公司 Wistron Information Technology and Services (Japan)Inc. (以下簡稱 WIJP)提供背書保證案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 7. 擬通過本公司民國 101 年 07 月 01 至 102 年 06 月 30 日「內部控制制度聲明書」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 8. 擬具「公司治理自評報告」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 9. 擬具「102 年第 3 季及第 4 季財務預測報告」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 10. 擬修訂「子公司監督與管理辦法」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 11. 擬訂定本公司「誠信經營守則」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 12. 擬訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 13. 擬重新訂定「會計制度」，其原制度同時廢除案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 14. 本公司為辦理 102 年申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公司公開承銷之過額配售及協調特定股東在上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管案，提請討論。

董事會屆次	日期	重要決議事項
		<p>決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議:無。</p> <p>肆、散會</p>
102年第五次 董事會	102.11.12	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p> <p>(一)上次會議保留之討論事項:無</p> <p>(二)本次會議預定討論事項</p> <p>1. 101年度董事、監察人酬勞分配案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>2. 101年度員工紅利總額及經理人現金紅利分配案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>3. 本公司經理人多地發薪一案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>4. 擬通過本公司民國102年第3季合併財務報表案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>5. 擬修訂「應收帳款管理辦法」部份條文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議依修正後文字通過。</p> <p>6. 擬訂定本公司「專案存貨財務管理辦法」案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>7. 擬修訂「銷售與收款循環」部份修文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>8. 擬修訂「子公司監督與管理辦法」部份修文案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>9. 擬具本公司民國103年度之內部稽核計劃案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>10. 擬與日商株式會社オプト(英文簡稱OPT)合資設立世仲股份有限公司案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>參、臨時動議:</p> <p>一、本公司人事升等案，提請討論。(提案人副董事長:蕭清志) 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。</p> <p>肆、散會</p>
102年第六次 董事會	102.11.19	<p>壹、報告事項(略)</p> <p>貳、討論事項</p>

董事會屆次	日期	重要決議事項
		(一)上次會議保留之討論事項:無 (二)本次會議預定討論事項 1. 本公司上櫃掛牌前現金增資案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 參、臨時動議:無。 肆、散會
102年第七次 董事會	102.12.30	壹、報告事項(略) 貳、討論事項 (一)上次會議保留之討論事項:無 (二)本次會議預定討論事項 1. 本公司102年度年終績效獎金總額及經理人年終績效獎金分配案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 2. 本公司因應上櫃申請增資案，經理人員工認股分配案，提請討論。 決議:排除應利益迴避之董事後，本議案經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 3. 擬訂定內部人新(解)任資料申報作業程序案，提請討論。 決議:經主席徵詢全體出席董事一致無異議通過。 參、臨時動議:無。 肆、散會