

95 年度董事會決議事項

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	95 年度第一次董事會	95.03.17	討論事項： 1. 「公司章程」修訂案。 2. 「背書保證管理辦法」修訂案。 3. 「股東會議事規則」修訂案。 4. 「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 5. 修訂「關係企業、集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」。 6. 增訂「財務報表編製流程之管理辦法」。 7. 追認本公司對子公司 WINTEK(MAURITIUS)CO., LTD 之背書保證案-彰銀 USD1,000 仟元、中華商銀 USD1,000 仟元、大眾銀行 USD5,500 仟元、建華銀行 USD3,000 仟元、ICBCUSD4,300 仟元、中華開發 USD3,000 仟元、遠東銀行 USD2,400 仟元。 8. 遴選本公司主辦承銷商案。 9. 聘任柯銘裕擔任本公司顧問案。 10. 聘任陳自得擔任財務副總及原管理部經理李豔玲轉任董事長特助案。 11. 改選董事、監察人案。 12. 討論解除董事、監察人之競業禁止之限制。 13. 召開 95 年度股東常會案。
董事會	95 年度第二次董事會	95.04.14	討論事項： 1. 原訂於 95 年 6 月 14 日股東會之召集，因故延期至 95 年 6 月 30 日召開。
董事會	95 年度第三次董事會	95.04.25	承認事項： 1. 為依法提出九十四年度決算表冊。 2. 出具「內部控制制度聲明書」案。 3. 九十五年度預算業經編製完成。 討論事項： 1. 九十四年度盈餘分派案-股票 3 元、現金 1 元。 2. 九十四年盈餘轉增資發行新股案。 3. 「公司章程」修訂案。 4. 「內部控制制度」修訂案。 5. 「董事會議事規則」修訂案。



定穎電子股份有限公司

95 年度董事會決議事項

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
			6. 擬於營運總部設立前不分配 WINTEK(MAURITIUS) CO., LTD. 盈餘案。 7. 本公司與韓國 DAP Corp. 簽訂 HDI 技術移轉協議。 8. 追認本公司對子公司 WINTEK(MAURITIUS)CO., LTD 增加背書保證案-建華 USD10,000 仟元。
董事會	95 年度第四次董事會	95.05.08	討論事項： 增加大陸投資案。
董事會	95 年度第五次董事會	95.06.07	討論事項： 1. 「長短期投資管理辦法」修訂案。 2. 本公司財務副總陳自得辭職案。 3. 本公司投資之日本及德國子公司總經理聘任案。 4. 本公司申購大華美元貨幣市場基金美金捌拾萬元。 5. 擬辦理現金增資發行新股案-溢價 45 元、1,500 萬股。
董事會	95 年度第六次董事會	95.06.30	選舉事項： 1. 選舉本屆董事長。 討論事項： 1. 本公司遷址案。 2. 擬修訂現金增資發行新股案-溢價 40 元。 3. 擬任原案經理江玲瑩擔任會計主管案。
董事會	95 年度第七次董事會	95.07.28	承認事項： 1. 95 年第六次董事會議事錄。 討論事項： 1. 追認本公司對子公司 WINTEK(MAURITIUS)CO., LTD 之背書保證案-彰銀 USD2,000 仟元、大眾銀 USD2,750 仟元。 2. 追認本公司銀行融資額度-板信銀 NT50,000 仟元、大眾銀 NT700,000 仟元、台新銀 NT100,000 仟元、台北國際 NT160,000 仟元、台北國際 NT100,000 仟元、彰銀 NT20,000 仟元。 3. 擬修訂現金增資發行新股案發行價格-溢價 36 元。 4. 財務主管任命案。江玲瑩 5. 擬修訂本公司之組織圖。
董事會	95 年度第八次董事會	95.08.11	承認事項： 1. 95 年第七次董事會議事錄。



定穎電子股份有限公司

95 年度董事會決議事項

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
			討論事項： 1. 擬訂定本公司申請九十四年度盈餘轉增資發行新股配股基準日、盈餘增資基準日暨現金股利配息基準日案-95.09.04。 2. 擬訂定本公司九十五年現金增資認股基準日-95.09.04。
董事會	95 年度第九次董事會	95.8.30	承認事項： 1. 九十五年第八次董事會議事錄。 2. 為依據證券交易法第三十六條規定，提出九十五年上半年度財務報告及合併財務報告。 討論事項： 1. 遴選本公司聯合授信案主辦銀行。 2. 本公司銀行融資額度申請。-台灣工銀 NT70,000 仟元
董事會	95 年度第十次董事會	95.09.13	承認事項： 1. 九十五年第九次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬修訂本公司之「組織圖」。 2. 擬修訂本公司「核決權限表」。 3. 本公司「長短期投資管理辦法」修訂案。 4. 本公司銀行融資額度申請。 5. 本公司聯合授信委任案。
董事會	95 年度第十一次董事會	95.11.29	承認事項 1. 九十五年第十次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬修訂本公司「核決權限表」。 2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」。 3. 擬修訂本公司「背書保證管理辦法」，並授權本公司之背書保證印章保管人。 4. 擬增訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。 5. 本公司銀行融資額度申請。 6. 本公司對子公司原背書保證融資額度展延。 7. 擬修訂本公司九十五年度預算案。 8. 追認授權本公司衍生性商品交易確認人員。 9. 追認昆穎總經理人事案。



定穎電子股份有限公司

95 年度董事會決議事項

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
			10. 擬解除本公司之經理人擔任大陸轉投資事業及其他地區子公司之董事或經理人之競業禁止。
			承認事項
			1. 九十五年第十一次董事會議事錄。
			討論事項：
			1. 擬提出本公司九十六年度預算案。
			2. 本公司九十六年度稽核計劃。
			3. 擬提出本公司及轉投資大陸事業昆穎與以永豐銀行（原建華）擔任主辦銀行之銀行團簽署聯合貸款案。定穎-NTD 伍億元整、昆穎-USD 陸仟萬
			4. 本公司為 100% 持股之轉投資大陸事業昆穎（昆山）有限公司聯合貸款案提供保證。
			5. 本公司對子公司原背書保證融資額度展延。-遠東商銀 USD2,450 仟元
			6. 擬修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。
			7. 更換本公司之簽證會計師。
董事會	95 年度第十二次董事會	95.12.28	8. 擬升任總經理特助許英昭先生為副總經理案。