

96 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 | 96 年度第一次董事會 | 96.03.15 | <p>承認事項</p> <p>1. 九十五年第十二次董事會議事錄。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 擬提出本公司九十六年度預算案。</p> <p>2. 擬增訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。</p> <p>3. 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。</p> <p>4. 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。</p> <p>5. 擬修訂本公司「子公司監理辦法」案。</p> <p>6. 本公司對子公司原背書保證融資額度展延。</p> <p>7. 本公司擬提請董事會授權董事、監察人責任保險投保範圍。</p> <p>8. 更換本公司之簽證會計師。</p> <p>9. 召開 96 年度股東常會案。</p> |
| 董事會 | 96 年度第二次董事會 | 96.04.18 | <p>承認事項</p> <p>1. 九十六年第一次董事會議事錄。</p> <p>2. 九十五年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。</p> <p>3. 出具「內部控制制度聲明書」案。</p> <p>討論事項：</p> <p>1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。</p> <p>2. 九十五年度盈餘分派案。</p> <p>3. 九十五年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。</p> <p>4. 擬增加大陸投資案。USD16,000 仟元</p> <p>5. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。</p> <p>6. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。</p> <p>7. 擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。</p> <p>8. 擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。</p> <p>9. 擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。</p> <p>10. 擬修訂本公司「具控制力法人股東之執行職務守則及投票政策」之名稱案。</p> <p>11. 擬修訂本公司「董事監察人提名委員會組織規程」案。</p> <p>12. 召開 96 年度股東常會案。</p> |



定穎電子股份有限公司

96 年度董事會決議事項

| | | | |
|-----|-------------|------------|--|
| | | | 臨時動議： 1. 擬修訂本公司「組織圖」案，提請 討論。 |
| 董事會 | 96 年度第三次董事會 | 96. 06. 21 | 承認事項 1. 九十六年第二次董事會議事錄。 討論事項： 1. 修訂本公司「內部控制制度」案。 2. 修訂本公司「內部稽核實施細則」案。 3. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 4. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 5. 擬撤銷日本子公司 Dynamic Electronics Japan。 6. 擬追加昆穎（昆山）有限公司擴增第六期產能 30 萬呎之資本支出。 7. 擬辦理全面換發無實體股票。 |
| 董事會 | 96 年度第四次董事會 | 96. 08. 13 | 承認事項 1. 九十六年第三次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬訂定本公司申請九十五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。 2. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 |
| 董事會 | 96 年度第五次董事會 | 96. 08. 28 | 承認事項 1. 九十六年第四次董事會議事錄。 2. 為依據證券交易法第三十六條規定，提出九十六年上半年度財務報告及合併財務報告。 討論事項： 1. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 2. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 3. 擬設立「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」。 4. 擬修訂 96 年度「稽核計劃」。 5. 擬重新修訂「內部控制制度自行檢查作業程序」。 |
| 董事會 | 96 年度第六次董事會 | 96. 11. 20 | 承認事項 1. 九十六年第四次董事會議事錄。 討論事項： |

96 年度董事會決議事項

| | | | |
|------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬終止本公司於 96 年 1 月 5 日與以永豐銀行為主辦銀行之銀行團簽訂額度新台幣伍億元之聯合貸款合約。 2. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 3. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 4. 本公司擬由第三地境外子公司 WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD. 轉投資大陸設立「建穎科技(廈門)有限公司」(暫名)案。 5. 指派「建穎科技(廈門)有限公司」董事及監察人名單案。 6. 指派「建穎科技(廈門)有限公司」總經理案。 7. 本公司擬於境外第三地區設立貿易公司案。 8. 本公司擬提出衍生性金融商品交易額度美金壹佰萬元。 <p>臨時動議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬解除本公司董事及經理人擔任大陸轉投資事業-「建穎科技(廈門)有限公司」(暫名)之董事、監察人或經理人競業禁止。 |
| <p>董事會</p> | <p>96 年度第七次董事會</p> | <p>96.12.23</p> | <p>承認事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 九十六年第六次董事會議事錄。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬修訂本公司九十六年度預算案。 2. 本公司及 Wintek 公司九十七年度稽核計劃，提請討論。 3. 擬修訂「會計制度」，提請討論。 4. 擬修訂「薪酬委員會組織規章」，提請討論。 5. 擬選任「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」委員。 6. 擬投資設立「Dynamic PCB Electronics Co., Ltd.」美金伍萬元案。 7. 擬指派「Dynamic PCB Electronics Co., Ltd.」董事及董事長案。 8. 擬解除本公司董事擔任「Dynamic PCB Electronics Co., Ltd.」之董事競業禁止。 9. 訂定九十六年第一次員工認股權憑證 850,000 單位，認股權人資格認定。 <p>臨時動議：</p> |



定穎電子股份有限公司

96 年度董事會決議事項

- | | | | |
|--|--|--|-------------------------|
| | | | 1. 擬訂定「財務及非財務資訊管理辦法」。 |
| | | | 2. 擬修定「員工認股權憑證發行及認股辦法」。 |