

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	97 年度第一次董事會	97.02.01	承認事項： 1. 九十六年第七次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2. 擬修訂本公司「董事會議事規則」案。 3. 更換本公司之簽證會計師。 4. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 5. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 6. 擬依據「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」決議，提出本公司董事長及高階主管薪酬制定。 7. 擬依據「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」決議，提出本公司董監酬勞分配原則。 8. 補選獨立董事二席案。 9. 召開 97 年第一次股東臨時會案。 10. 為提名獨立董事候選人案。
董事會	97 年度第二次董事會	97.02.29	承認事項： 1. 九十七年第一次董事會議事錄。 討論事項： 1. 審查獨立董事資格案。 2. 擬提出本公司九十七年度預算案。
董事會	97 年度第三次董事會	97.03.26	承認事項： 1. 九十七年第二次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2. 擬修訂「董事及監察人選任程序」。 3. 擬修訂「薪酬委員會組織規章」。 4. 擬補選「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」委員二名。 5. 擬提出本公司九十七年度預算案。 6. 估列 97 年度員工紅利及董事監察人酬勞。 7. 本公司擬於九十七年度申請股票上市案。 8. 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源案。

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
			9. 本公司子公司 WINTEK 擬向本公司提出借款需求案。 10. 解除董事競業禁止案。 11. 召開九十七年股東常會案。
董事會	97 年度第四次董事會	97. 04. 23	承認事項： 1. 九十七年第三次董事會議事錄。 2. 九十六年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 3. 出具「內部控制制度聲明書」案。 討論事項： 1. 九十六年度盈餘分配案。 2. 九十六年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 3. 擬增加大陸投資案。USD9, 607 仟元 4. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 5. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 6. 本公司擬提出大眾商業銀行衍生性金融商品交易額度美金壹佰萬元，增加避險性交易目的商品。 7. 擬修訂本公司「核決權限表」。 8. 召開九十七年股東常會案。 臨時動議： 1. 擬增加避險性交易目的之遠期外匯交易金額美金肆百萬元。
董事會	97 年度第五次董事會	97. 05. 22	承認事項： 1. 九十七年第四次董事會議事錄。 討論事項： 1. 為因應定穎關係企業昆穎電子(昆山)有限公司營運所需之中期營運資金暨償還銀行借款，擬委由玉山銀行籌組 WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD. 聯合授信案。 2. 定穎為關係企業 WINTEK (MAURITIUS) CO., LTD. 聯合授信案之背書提供保證。 3. 擬提出大眾銀行衍生性金融商品額度美金壹佰萬元續約案。 4. 擬提出兆豐銀行中期額度新台幣參億元貸款簽約案。 5. 補選獨立董事一席案。 6. 解除新任董事競業禁止限制案。

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
			召開 97 年第二次股東臨時會案。
董事會	97 年度第六次董事會	97.06.10	承認事項： 1. 九十七年第五次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬選任本公司「董事、監察人提名委員會」之委員。
董事會	97 年第七次董事會	97.06.27	承認事項： 1. 九十七年第六次董事會議事錄。 討論事項： 1. 本公司擬以現金增資發行普通股 23,000,000 股，提供上市時公開承銷。 2. 擬辦理本公司九十七年申請上市，並協調特定股東提撥已發行股份配合上市公開承銷之過額配售，及協調特定股東在上市掛牌後將其持有之股票於一定期間集保。 3. 擬出具本公司 97 年第三季及第四季財務預測資訊案。 4. 配合上市申請，本公司出具「內部控制制度聲明書」案。 5. 審查獨立董事資格案。 6. 擬擴增定穎台灣廠產能 10 萬呎之資本支出。 7. 昆穎會計主管人事案。 8. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。
董事會	97 年第八次董事會	97.08.25	承認事項： 1. 九十七年第七次董事會議事錄。 討論事項： 1. 九十七年半年報財務報表及合併財務報表案。 2. 擬訂定本公司九十六年度盈餘轉增資發行新股增資配股基準日、現金股利配息基準日暨現金股利發放日案。 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，提請討論。 5. 本公司大陸轉投事業昆穎(昆山)擬向本公司子公司 WINTEK 提出借款需求案。 6. 擬補選「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」委員一名。 7. 擬補選「董事、監察人提名委員會」委員一名。

董事會	董事會屆次	日期	重要決議事項
董事會	97 年第九次董事會	97.09.19	承認事項： 1. 九十七年第八次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬辦理本公司股票上市前，現金增資發行新股供上市掛牌前公開承銷案。 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. 擬修訂大陸轉投事業昆穎(昆山)向本公司子公司 WINTEK 提出美金伍佰萬借款需求案之條件。 5. 本公司大陸轉投事業昆穎(昆山)擬向本公司子公司 WINTEK 提出借款需求案。 6. 擬增加昆穎註冊資本額美金 1,700 萬元案。
董事會	97 年第十次董事會	97.10.27	承認事項： 1. 九十七年第九次董事會議事錄。 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. 擬提出昆穎土地購置案。 4. 本公司大陸轉投事業昆穎電子(昆山)有限公司擬投資設立「昆山寶穎電子科技有限公司」美金玖拾伍萬元及「昆山建穎電子科技有限公司」美金玖拾伍萬元。 5. 本公司大陸轉投事業昆穎(昆山)擬提供昆山寶穎電子科技有限公司借款額度人民幣 5,381,910 元及昆山建穎電子科技有限公司借款額度人民幣 4,651,860 元。 6. 授權本公司大陸轉投事業「建穎科技(廈門)有限公司」相關作業權責單位。
董事會	97 年第十一次董事會	97.12.25	承認事項： 1. 九十七年第十次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 2. 擬提出本公司九十八年度營運計劃書。



定穎電子股份有限公司

97 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
			3. 本公司九十八年度稽核計劃。 4. 擬修訂「會計制度」。 5. 擬修訂「子公司監理辦法」。 6. 更換本公司之簽證會計師。 7. 擬修訂對大陸孫公司昆穎電子(昆山)有限公司之交易價格暨轉撥計價政策。 8. 本公司大陸轉投事業「建穎科技(廈門)有限公司」動工申請。