



定穎電子股份有限公司

98 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	98 年第一次董事會	98.02.16	承認事項： 1. 九十七年第十一次董事會議事錄。 討論事項： 1. 決議本公司現金增資發行新股案。
董事會	98 年第二次董事會	98.3.11	承認事項： 1. 九十八年第一次董事會議事錄。 討論事項： 1. 決議本公司現金增資發行新股案。 2. 本公司上市掛牌及撤銷興櫃掛牌日期。 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「子公司監理辦法」。 5. 擬提出本公司九十八年度預算案。 6. 擬提出「嵩達光電科技股份有限公司」(簡稱嵩達光電)投資案。 7. 召開九十八年股東常會暨受理股東提案及獨立董事候選人提名相關事宜案。
董事會	98 年第三次董事會	98.4.3	承認事項： 1. 九十八年第二次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬提出「嵩達光電科技股份有限公司」(簡稱嵩達光電)投資案之修正議案，提請討論。
董事會	98 年第四次董事會	98.4.24	承認事項： 1. 九十八年第二次董事會議事錄。 討論事項： 1. 九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2. 本公司九十七年度盈餘分配案。 3. 出具「內部控制制度聲明書」案。 4. 擬增加大陸投資案。 5. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 6. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 7. 本公司擬提出兆豐商業銀行衍生性金融商品交易額度美金壹仟萬元。

98 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
			8. 擬修訂「公司章程」部份條文案。 9. 擬修訂「董事會議事規則」案。 10. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。 11. 擬修訂「背書保證管理辦法」案。 12. 全面改選董事及監察人案。 13. 審查獨立董事資格案。 14. 解除新任董事及其代表人競業禁止案。 15. 擬擴增定穎台灣廠、昆穎大陸廠 HDI 設備之資本支出。 16. 擬指派新投資事業「嵩達光電科技股份有限公司」之董事、監察人及經營階層案。
董事會	98 年第五次董事會	98.6.19	選舉事項： 1. 選舉本屆董事長案。 承認事項： 1. 九十八年第四次董事會議事錄。 討論事項： 1. 擬改選本公司「董事、監察人提名委員會」之委員。 2. 擬改選「定穎電子股份有限公司薪酬委員會」之委員。 3. 子公司嵩達光電科技(股)公司擬購置現址之土地廠房案及其銀行抵押融資。 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. 擬提出大眾銀行衍生性金融商品額度變更案。 7. 本公司擬提出中華開發工業銀行承作衍生性金融商品交易額度。 8. 本公司擬提出關閉香港上海匯豐銀行有限公司之銀行帳戶。 9. 本公司大陸轉投資事業昆穎(昆山)擬向本公司子公司 WINTEK 提出借款需求案。 10. 擬訂定本公司九十七年度現金股利配息基準日暨現金股利發放日案。
董事會	98 年第六次董事會	98.8.26	承認事項： 1. 九十八年第五次董事會議事錄。

98 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
			<p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 九十八年半年報財務報表及合併財務報表案。 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. 本公司之子公司萬達光電擬向本公司提出借款新台幣伍仟萬元整案。 5. 擬修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。 6. 擬修訂「資金貸與他人作業程序」條文案。
董事會	98 年第七次董事會	98.10.26	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 九十八年第六次董事會議事錄。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬提出國際會計準則（IFRS）之因應計畫暨預計執行進度。 2. 擬修訂本公司九十八年度預算案。 3. 本公司為償還銀行借款改善財務結構，擬辦理現金增資發行新股案。（暫保留） 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. 擬處分德國子公司 Dynamic Electronics Europe GmbH 之股權。 7. 擬提出大陸轉投事業昆穎電子(昆山)有限公司投資設立「昆山寶穎電子科技有限公司」及「昆山建穎電子科技有限公司」股權處分案。 8. 擬修訂子公司 Wintek (MAURITIUS) Co., Ltd. 「資金貸與他人作業程序」。
董事會	98 年第八次董事會	98.12.22	<p>承認事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 九十八年第七次董事會議事錄。 <p>討論事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 擬提出本公司九十九年度營運計劃書。 2. 本公司九十九年度稽核計劃。 3. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。 4. 擬訂定「內部重大資訊處理作業程序」。



定穎電子股份有限公司

98 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
			5. 擬設置處理內部重大資訊專責單位。 6. 擬提出集團企業銀行融資額度申請。 7. 擬提出本公司對集團企業融資額度之背書保證。 8. 擬增設一席執行長。 9. 擬提出集團企業人事異動案。 10. 擬解除本公司之經理人競業禁止案。