

旭展電子股份有限公司

董事會重要決議

96 年度

| 會議日期 | 重大決議事項 |
|----------|--|
| 96.02.07 | 1. 通過提高融資額度並變更本公司貸款銀行。 |
| 96.03.23 | 1. 通過解除電子零件部副總杜守勝擔任旭展香港公司總經理及管理部協理顏郁文擔任香港公司董事競業禁止之行為案。 2. 通過銀行融資合約到期續約。 3. 通過對孫公司資金貸與計畫案。 4. 通過依證券交易法第 14 條規定修改「公司章程第 13 條之 1」案。 5. 通過修改「董事及監察人選任程序第 5、5 之 1、5 之 2、6、7、9 及第 15 條」案。 6. 通過對旭展電子(香港)有限公司增加投資案。 7. 通過 96 年股東常會召開時間、地點、議程及股東提案之受理期間、處所，提請討論案。 8. 通過依行政院金融監督管理委員會 96 年 2 月 13 日金管證一字第 09600074501 號函規範修改「取得或處分資產處理程序第 1、2、7、8、14、26 及第 35 條」，提請討論案。 9. 通過本公司提請對旭展成都公司 91 年至 95 年止對旭展成都公司關係人交易之應收款項提列呆帳並沖轉打銷案。 |
| 96.04.27 | 1. 通過依證券交易法第 14 條規定修改「公司章程第 2 條及第 22 條」案，提請討論案。 2. 通過 96 年度行政組織調整案。 3. 通過「電子資料處理循環」案。 4. 通過對旭展成都公司 92 年至 96 年第 1 季止長期應收款項計新台幣(以下同) 63,861,384 元及依貸與利率 3.5%計算，第 1 季應收利息收入為 550,118 元，共計 64,411,502 元，轉列為資金貸與，提請討論案。 5. 通過對子公司背書保證餘額及資金貸與達本公司 96 年度第 1 季財務報表淨值之 22.86% 及 44.51%，各超過 2.86%及 14.51%，提請董事會通過同意超過限額案及超過限額改善計畫案。 |

| 會議日期 | 重大決議事項 |
|----------|--|
| 96.06.28 | 1. 通過對旭展成都公司自 96 年 4 月起貸與利率調整為 0% 案。 2. 通過追加旭展成都公司資金貸與及將該追加款項作全數提列呆帳沖轉打銷並作債權放棄案。 |
| 96.08.29 | 1. 報告長期投資狀況。 2. 通過本公司 96 年度第 2 季更換簽證會計師，由郭慈容及韋亮發會計師變更為黃秀椿及韋亮發會計師。 3. 通過本公司 96 年度上半財務報表案。 4. 通過 96 年度會計師委任報酬案。 5. 通過修訂「內部控制及內部稽核制度」新增「董事會議事運作之管理」案。 |
| 96.10.05 | 1. 通過於 95 年 10 月 12 日經股東臨時會決議辦理不超過 15,000 仟股，私募現金增資發行新股案，因於期限屆滿。未募集額度 9,000 仟股不再辦理募集案。 |
| 96.11.02 | 1. 通過原董事長張玉雄先生因病無法擔任董事，由法人董事光友公司改派方頌仁先生擔任法人代表人。 2. 通過原總經理辭任，改由副總經理杜守勝先生暫代總經理。 |
| 96.12.18 | 1. 通過解除總經理杜守勝擔任旭展香港公司董事競業禁止。 2. 通過 97 年度稽核計劃案。 3. 通過 97 年度預算審核案。 |

97 年度

| 會議日期 | 重大決議事項 |
|----------|---|
| 97.02.26 | 1. 通過討論本公司 96 年度財務報表案。 2. 通過 96 年度「內部控制制度聲明書」案。 3. 通過提請討論管理部協理顏郁文先生退休案。 4. 通過委任本公司財會主管案。 5. 通過本公司 96 年 12 月 31 日止已符合營所稅查核準則第 94 條所示『呆帳損失』計 \$26,278,680 元，作會計帳上除帳。 |
| 97.03.11 | 1. 報告長期投資狀況。 2. 通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 3. 通過修訂「董事會議事規則」案。 4. 通過修訂「公司章程」案。 5. 通過 97 年股東常會召開時間、地點、議程、股東提案之受理期間、受理處所及獨立董事候選人提名受理期間、應選名額及受理處所案。 6. 通過代總經理真除案。 7. 通過股東會提案：擬處分出售本公司持有土地及建築物所有權提案。 |

| 會議日期 | 重大決議事項 |
|----------|---|
| 97.04.21 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 96 年盈餘\$15,897,197 元全數用以彌補累積虧損並決議 96 年度不分發放股息及紅利案。 2. 通過擬處分出售本公司持有龍潭高爾夫俱樂部會員證案。 3. 通過本公司 97 年度會計師委任報酬案。 4. 通過審查本公司第六屆獨立董事候選人案。 |
| 97.06.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過並授權新任董事長在價格不低於新台幣 140,000,000 元先行辦理處分出售本公司持有土地及建物所有權案並事後提報董事會報告。 |
| 97.07.11 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司將旭展國際有限公司含其轉投資旭展成都電子有限公司作營業結束案。 |
| 97.08.18 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過新增「財務及非財務資訊之管理」相關辦法案。 2. 通過本公司 97 年度上半年財務報告案。 |
| 97.10.23 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過承認處分本公司持有土地及建物所有權案。 2. 通過營業登記變更案。 3. 通過 98 年度稽核計劃案。 |
| 97.12.03 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通過九十八年度預算審核案。 2. 通過元大銀行融資合約到期擬續約案。 |