

101 年度董事會決議事項

日期	重 要 決 議
101.02.24 第四屆第四次 臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司之子公司文鼎科技擴建廠房及購置設備案，並於預估金額範圍內增減 10%授權董事長全權處理；並通過子公司文鼎科技辦理現金增資、調高註冊資本額及投資總額案。 2.通過本公司資金貸與啟華科技股份有限公司再資金貸與文鼎科技(深圳)有限公司案。 3.通過本公司購置機器設備案，並於預估金額範圍內增減 10%授權董事長全權處理。 4.通過本公司之子公司洋華越南購置機器設備案，並於預估金額範圍內增減 10%授權董事長全權處理。 5.通過本公司之子公司友威光電購置機器設備案，並於預估金額範圍內增減 10%授權董事長全權處理。 6.通過解除本公司董事許益川、盧文仁競業禁止之限制案。 7.通過經營團隊需於例行董事會對資本支出金額之執行情形、產品開發進度、產能及交貨進度等進行專案報告。
101.03.22 第四屆第五次 臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司投資架構調整，將文鼎科技投資方由香港啟華科技股份有限公司變更為 YOUNG FAST (SCL) CO., LTD. 2.通過因變更文鼎科技投資方，故增資對象更換為 YOUNG FAST (SCL) CO., LTD.。 3.通過提高本公司之子公司 Lucky Chance Enterprise Co., Ltd. 及 Lead Well Technology Co., Ltd 投資總額案。 4.通過本公司子公司 Lucky Chance Enterprise Co., Ltd.，轉投資 LEAD WELL TECHNOLOGY CO., LTD. 再間接轉投資大陸地區友威光電(惠州)有限公司之現金增資案，並提高友威光電(惠州)有限公司註冊資本額及投資總額案。
101.03.22 第四屆第五次 臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 5.通過本公司資金貸與 Lead Well Technology Co. Ltd. 再貸與友威光電(惠州)有限公司案。 6.通過本公司資金貸與啟華科技股份有限公司案。 7.通過本公司增訂『內部控制制度』控制作業及『內部稽核實施細則』案。 8.通過增訂本公司『適用國際會計準則管理辦法』及『會計專業判斷、會計政策與估計變動之流程管理辦法』案。 9.通過本公司增列 101 年稽核項目並修訂稽核計畫案。

日期	重 要 決 議
101.03.30 第四屆第四次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇〇年財務報表及合併報表案。 2.通過本公司一〇一年度營運計畫案。 3.通過本公司一〇一年度預算案。 4.通過修訂本公司「公司治理守則」案。 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 6.通過修訂本公司章程案。 7.通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 8.通過一〇一年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案期間案。 9.通過本公司員工認股權憑證執行之發行新股案。(增資基準日為 101 年 3 月 30 日) 10.通過本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」。 11.通過解除本公司經理人黃教榮競業禁止之限制案。 12.通過本公司依大陸地區法令規定及營運需求規劃，將 Young Fast Optoelectronics(HK) Co., Ltd.位於大陸地區之來料加工廠-光電廠轉型為獨資廠案。 13.通過購置軟體設備及增加人力案。 14.通過本公司全體董監事及簽證會計師簽署 NDA 案。 15.通過調整本公司核決權限案。 16.通過本公司管理部及稽核室可因應需求增加人力員額案。
101.05.07 第四屆第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇〇年度營業報告書。 2.通過本公司一〇〇年度盈餘分配案。 3.通過本公司董事、監察人及經理人薪資報酬相關之辦法。 4.通過本公司經理人之薪酬案。 5.通過本公司一〇一年董事長報酬案。 6.通過本公司 2 名獨立董事及監察人吳文正之報酬及車馬費案。 7.通過變更申請本公司之子公司 Lead Well Technology Co. Ltd.資金貸與友威光電(惠州)有限公司案之幣別。 8.通過提高本公司之子公司文鼎科技(深圳)有限公司投資總額案。 9.通過申請本公司之子公司文鼎科技(深圳)有限公司資金貸與案。 10.通過申請本公司之子公司友威光電(惠州)有限公司為文鼎科技(深圳)有限公司背書保證案。

日期	重 要 決 議
101.06.21 第四屆第六次 臨時董事會	通過越南廠購置發電機、配電工程及興建發電房等設施案。
101.08.24 第四屆第六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇一年上半年度財務報表案。 2.通過本公司一〇一年上半年度合併財務報表案。 3.通過本公司訂定 101 年除息基準日。 4.通過本公司員工認股權憑證執行之發行新股案。 5.通過本公司一〇一年度委任勤業眾信聯合會計師事務所之服務報酬案。 6.通過本公司子公司向個別往來銀行授信額度案。 7.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』部分條文案。 8.通過新增核決權限案。 9.通過越南廠及文鼎廠之資本支出案。 10.通過改派友威光電(惠州)有限公司法人代表人案。
101.11.07. 第四屆第七次 臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司擴增 METAL FILM 產線案。 2.通過由本公司資金貸與 Young Fast TP (SCL) Co., Ltd.及 Young Fast PH (SCL) Co., Ltd.案。
101.12.12 第四屆第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司員工認股權憑證執行之發行新股案。 2.通過解除本公司董事許益川、經理人黃俊賓競業禁止之限制案。 3.通過本公司一〇二年稽核計畫案。 4.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 5.通過本公司機電事業群資本支出案。