

洋華光電股份有限公司  
董事會議事錄

日期	重 要 決 議
102.02.04 第四屆第八次董事會	1.通過本公司經理人一〇一年度年終獎金案。 2.通過本公司一〇二年度營運計畫案。 3.通過本公司一〇二年度預算案。 4.通過員工認股權憑證執行之發行新股案。 5.通過本公司觀音三廠及越南廠之資本支出案。 6.通過本公司存貨報廢案。 7.通過委任勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩會計師及龔則立會計師擔任本公司一〇二年度簽證會計師案。
102.02.27 第四屆第九次董事會	1.通過本公司購置機器設備案。
102.03.27 第四屆第十次董事會	1.通過本公司一〇一年財務報表及合併報表案。 2.通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 3.通過修訂本公司『公司治理守則』部分條文案。 4.通過訂定一〇二年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。 5.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 6.通過終止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。 7.通過本公司之子公司向個別往來銀行從事衍生性商品一案。 8.通過員工認股權憑證執行之發行新股案。 9.通過註銷 Young Fast TP(SCL) Co., Ltd.及 Young Fast PH(SCL) Co., Ltd.位於大陸地區之來料加工廠。 10.通過本公司觀音三廠及越南廠購置機器設備案。
102.05.13 第四屆第十一次董事會	1.通過一〇一年度營運報告書案。 2.通過一〇一年度虧損撥補案。 3.通過本公司董事長於任職期間報酬案。 4.通過本公司二名獨立董事及監察人吳文正於任職期間之報酬及車馬費案。 5.通過本公司存貨報廢案。 6.通過本公司觀音三廠、惠州廠及越南廠購置機器設備及興建工程案。 7.通過資金貸與子公司文鼎科技(深圳)有限公司案。 8.通過本公司子公司 YOUNG FAST Optoelectronic (HK)Co., Ltd.辦理增資案。 9.通過資金貸與子公司 YOUNG FAST(Belize) Co., Ltd.案。 10.通過提高 YOUNG FAST (SAMOA) Co., Ltd.及 YOUNG FAST(SCL) Co., Ltd.投資總額案。

日期	重 要 決 議
102.06.28 第四屆第十二次 董事會	1.通過選任白志強先生擔任董事長及委任許益川先生擔任總經理案。 2.通過調整本公司海外轉投資架構案。 3.通過訂定一〇二年除息基準日案。 4.通過本公司及 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (H.K) Co., Ltd. 資金貸與 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (Vietnam) Co., Ltd. 案。 5.通過本公司越南廠購置機器設備案。
102.08.13 第四屆第十三次 董事會	1.通過委任薪資報酬委員會委員乙名案。 2.通過本公司新任董事長於任職期間之報酬案。 3.通過本公司新任經理人之薪酬案。 4.通過本公司存貨報廢案。 5.通過本公司訂定「董事會績效評估辦法」案。 6.通過調整本公司海外轉投資架構案。 7.通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 8.通過本公司資金貸與子公司 YOUNG FAST (SAMOA) Co., Ltd 再轉投資 YOUNG FAST (SCL) Co., Ltd.再轉投資文鼎科技(深圳)有限公司案。 9.通過提前終止本公司資金貸與 YOUNG FAST TP (SCL) Co., Ltd.及 YOUNG FAST PH (SCL) Co., Ltd.案。 10.通過調整本公司 100%轉投資公司 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) Co. ,Ltd.董事及改派轉投資公司台灣適而優股份有限公司法人董事代表人，並同時解除董事及經理人競業禁止之限制案。 11.通過經營團隊在與國外客戶簽訂 NDA(保密協議書)或合約時，需讓所有參與該專案的相關人士併同簽署或充分了解合約內容。 12.通過經營團隊需於董事會前向獨立董事及監察人報告該季營運狀況；另總經理需於定期董事會時進行專案報告。
102.11.12 第四屆第十四次 董事會	1.通過本公司員工認股權憑證執行之發行新股案。 2.通過本公司子公司 Young Fast (Belize) Co., Ltd.董事長由白志強董事長擔任；並同時解除本公司董事長白志強及董事陳勝輝競業禁止之限制案。 3.通過本公司存貨報廢案。 4.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 5.通過本公司一〇三年稽核計畫案。 6.通過提高本公司之子公司 YOUNGFAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO.,LTD 之投資總額案。 7.通過本公司持有 Lite-on Young Fast Pte. Ltd.之未來營運發展案。 8.通過薪資報酬委員會提案調整經理人職等職級案。