

洋華光電股份有限公司
董事會議事錄

日期	重 要 決 議
103.3.18 第四屆第十五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇三年度營運計畫案。 2.通過訂定一〇三年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。 3.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 4.通過本公司存貨報廢案。 5.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一〇三年度簽證會計師案。 6.通過依本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，重新推選並委任薪資報酬委員會委員乙名案。 7.通過為因應集團各子公司之資金需求，分別由銀行借款或資金貸與方式因應案。 8.通過為因應未來市場變化及營運需求，與目前合作之廠商進行策略聯盟案。 9.通過為因應本公司整體營運需求，本公司增資 Young Fast (SAMOA) Co., Ltd.及調整投資總額案 10.通過本公司子公司董事、監察人於任職期間報酬案 11.通過本公司(含各子公司)之資本支出案
103.3.26 第四屆第十六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇三年度預算案。 2.通過本公司一〇二年財務報表及合併財務報表案。
103.5.7 第四屆第十七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇二年度營運報告書案。 2.通過一〇二年度虧損撥補案。 3.通過審查本公司一〇三年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名案。 4.通過改選董事及監察人案。 5.通過解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案。 6.通過員工認股權憑證執行之發行新股案。 7.通過本公司存貨報廢案。 8.通過為因應集團各子公司之資金需求，以資金貸與方式因應案。 9.通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。 10.通過本公司(含各子公司)之資本支出案。 11.通過為提昇本公司競爭優勢，擬投入淨水市場產品案。 12.通過調整一〇三年三月十八日第十五次董事會通過與後段貼合業務合作廠商所進行策略聯盟案。 13.通過增加股東會報告事項 C.一〇二年度資產減損情形報告案。
103.6.27 第五屆第一次 臨時董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選舉董事長案。

日期	重 要 決 議
103.7.10 第五屆第一次 董事會	1.通過資金貸與子公司台灣適而優股份有限公司案。 2.通過向合機電線電纜股份有限公司購置土地案。 3.通過本公司依「薪資報酬委員會組織規程」之規定，推選並委任第二屆薪資報酬委員會委員案。 4.通過為提昇本公司競爭優勢，擬投入新材料研發及生產案。
103.8.13 第五屆第二次 董事會	1.通過本公司存貨報廢案。 2.通過本公司合資合約重點內容。