

洋華光電股份有限公司
董事會議事錄

日期	重 要 決 議
104.3.25 第五屆第五次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇四年度營運計畫案。 2.通過本公司一〇四年度預算案。 3.通過本公司一〇三年度財務報表及合併財務報表案。 4.通過本公司補選董事一名案。 5.通過解除本公司一〇四年股東常會補選董事之新任董事競業禁止案。 6.通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 7.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 8.通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 10.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。 11.通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 12.通過訂定本公司「企業社會責任守則」案。 13.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分修文案。 14.通過訂定一〇四年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案期間案。 15.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 16.通過本公司存貨報廢案。 17.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一〇四年度簽證會計師。 18.通過由 Young Fast Optoelectronics (HK) Co., Ltd.資金貸與 Young Fast Optoelectronics (Vietnam) Co., Ltd.案。 19.通過增資本公司轉投資台灣適而優股份有限公司案。 20.通過為因應市場變化及營運需求，擬處分文鼎科技(深圳)有限公司之土地、廠房及設備案 21.通過授權本公司董事長向個別往來銀行授信額度案。 22.通過本公司於台北富邦銀行之授信案。
104.5.4 第五屆第六次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇三年度營運報告書案。 2.通過一〇三年度虧損撥補案。 3.通過本公司存貨報廢案。 4.通過為因應集團內子公司之資金需求，擬以資金貸與方式因應案。 5.通過本公司會計主管委任案。 6.通過授權本公司董事長向個別往來銀行從事衍生性商品一案。 7.通過調整第五屆第五次董事會決議出售文鼎廠價格區間案。
104.6.18 第五屆第七次 董事會	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過提前終止資金貸與台灣適而優股份有限公司案。 2.通過本公司子公司 LEADWELL TECHNOLOGY CO.,LTD 減資案 3.通過為達成 2015 年營運目標，高階主管主動提請薪資調整案。 4.通過本公司 104 年度與元大銀行、兆豐銀行之授信案，授權董事長全權代表本公司辦理相關銀行授信續約作業一案。

日期	重 要 決 議
104.8.11 第五屆第八次 董事會	1.通過本公司存貨報廢案。 2.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 3.通過訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」案。 4.通過為子公司辦理背書保證事宜案。 5.通過參與源澄生物科技(股)公司之現金增資案。 6.通過提前終止 LeadWell Technology Co., Ltd. 資金貸與 Young Fast (SCL) Co., Ltd.美金肆佰萬元案。
104.10.12 第五屆第九次 董事會	1.通過本公司機電事業群經理人績效獎金分配案。 2.通過為因應部門整合，調整本公司部分經理人薪資案。 3.通過本公司存貨報廢案。 4.通過本公司子公司友威光電(惠州)有限公司逐步停止生產製造，並處分相關資產案。 5.通過本公司承接轉投資公司文鼎科技(深圳)有限公司截至 2015 年 9 月底應收友華觸控(深圳)有限公司之債權金額案。
104.11.11 第五屆第十次 董事會	1.通過本公司一〇五年度稽核計畫案。 2.通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 3.通過修訂本公司「內部控制制度」案。 4.通過本公司「公司提升自行編製財務報告計畫書」案。 5.通過本公司與台北富邦商業銀行授信案，授權董事長全權代表本公司辦理授信續約及背書保證作業案。 6.通過本公司存貨報廢案。 7.通過本公司子公司友威光電(惠州)有限公司擬於相關資產處分完畢後辦理清算案。 8.通過本公司資金貸與 Young Fast Optoelectronics (Vietnam) Co., Ltd.案。 9.通過經營團隊需因應未來環境變化而持續檢討各廠設備稼動情形，並評估今年是否有提列資產減損損失之必要案。 10.通過經營團隊於編製 2016 年預算評估達成可行性後呈報董事會案。 11.通過經營團隊需於下次董事會提出本公司於人民幣資產之操作績效報告。 12.通過經營團隊在保守穩健的原則下靈活運用閒置資金案。 13.授權經營團隊辦理友威光電(惠州)有限公司退租相關事宜案。
104.11.27 第五屆第二次 臨時董事會	1.通過由文鼎科技(深圳)有限公司資金貸與友威光電(惠州)有限公司人民幣陸佰萬元整案。 2.通過於有效運用現有資金，若有適當標的時，需提下次董事會討論及經營階層需於下次董事會提出多元化培訓計劃或辦法，以因應現行產業快速變化之趨勢。