

洋華光電股份有限公司
董事會議事錄

日期	重 要 決 議
105.1.18 第五屆第三次 臨時董事會	1.通過本公司提列一〇四年度資產減損案。 2.通過若與永美科技材料股份有限公司以債作股之作業未能順利進行時，應開始進行相關法律程序案。 3.通過本公司所在地變更案。
105.3.23 第五屆第十一次 董事會	1.通過本公司一〇五年度營運計畫案。 2.通過本公司一〇五年度應以營業利益至少不為虧損為預算目標案。 3.通過本公司一〇四年度財務報表及合併財務報表案。 4.通過本公司一〇四年度虧損撥補案。 5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6.通過訂定一〇五年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案期間案。 7.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 8.通過本公司存貨報廢案。 9.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 10.通過一〇五年度與元大銀行授信額度五億元之續約，並授權董事長全權代表本公司辦理案。 11.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。 12.通過為靈活運用本公司資金以分散投資風險，擬申請從事黃金之投資案。
105.5.11 第五屆第十二次 董事會	1.通過本公司一〇四年度營運報告書案。 2.通過本公司存貨報廢案。 3.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。 4.通過本公司一〇五年度預算更新案。 5.通過本公司為靈活運用閒置資金以創造收益，於新台幣陸億元額度內投資國內有價證券案。
105.8.11 第五屆第十三次 董事會	1.通過本公司與 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (H.K.) CO., LTD. 分別與兆豐銀行之授信案辦理續約案，並授權董事長全權代表本公司與 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (H.K.) CO., LTD. 辦理相關銀行授信續約及背書保證作業一案。 2.通過本公司存貨報廢案。 3.通過修訂本公司「企業社會責任守則」部分條文案。 4.通過核准 YOUNG FAST (SAMOA) CO.,LTD 出售 YOUNG FAST (SCL) CO.,LTD 100% 股權，相關作業細節則授權董事長全權處理。
105.10.24 第五屆第十四次 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.通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 3.通過本公司資金貸與台灣適而優股份有限公司案。 4.通過提前終止本公司部分資金貸與案。 5.通過由 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD. 成為越南洋華股東，並承接香

日期	重 要 決 議
	港洋華原有投資額度美金貳仟肆佰參拾萬元案。 6 通過本公司資金貸與 YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.美金貳佰伍拾萬元案。
105.11.9 第五屆第十五次 董事會	1.通過本公司光電事業群經理人績效獎金分配案。 2.通過本公司一〇六年度稽核計畫案。 3.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 4.通過本公司存貨報廢案。 5.通過修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬管理辦法」及「轉投資公司董事及監察人薪酬管理辦法」案。 6.通過提前終正文鼎科技(深圳)有限公司資金貸與友威光電(惠州)有限公司人民幣貳佰萬元額度及申請文鼎科技(深圳)有限公司資金貸與友威光電(惠州)有限公司人民幣貳佰萬元案。
105.11.29 第五屆第四次 臨時董事會	1.通過本公司子公司 YOUNG FAST (SCL) CO.,LTD.之轉投資公司相關債權處理方式案。