

洋華光電股份有限公司

董事會議事錄

日期	重 要 決 議
<p>106.3.22 第五屆第十六次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇五年度財務報表及合併財務報表案。 2.通過本公司一〇五年度虧損撥補案。 3.通過本公司一〇六年度營運計畫案。 4.通過本公司一〇六年度預算案。 5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 7.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 8.通過訂定一〇六年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。 9.通過出具本公司「內部控制制度聲明書」案。 10.通過本公司存貨報廢案。 11.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 12.通過一〇六年度與台北富邦銀行授信額度三億元之續約，並授權董事長全權代表本公司辦理案。 13.通過為子公司辦理背書保證案。 14.通過提前終止本公司資金貸與案。 15.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。 16.通過辦理啟華科技股份有限公司清算案。 17.通過本公司稽核主管委任案。 18.通過新任稽核主管薪資案。 19.通過修訂本公司員工退休管理辦法案。 20.通過本公司技術長陳勝輝先生擬申請退休並轉任顧問案。 21.通過高階主管薪資調整案。
<p>106.4.28 第五屆第十七次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇五年度營運報告書。 2.通過審查本公司一〇六年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名案。 3.通過改選董事及監察人案。 4.通過解除本公司第六屆新任董事競業禁止之限制案。 5.通過本公司與 LUCKY CHANCE ENTERPRISE CO., LTD 及 LEADWELL TECHNOLOGY CO., LTD.等二家轉投資公司進行簡易合併案。 6.通過本公司代理發言人委任案。
<p>106.5.12 第五屆第十八次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司存貨報廢案。
<p>106.06.14 第六屆第一次 臨時董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過選舉董事長案。

日期	重 要 決 議
106.08.11 第六屆第一次 董事會	1.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。 2.通過推選並委任第三屆薪資報酬委員會委員案。 3.通過本公司存貨報廢案。 4.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 5.通過解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。
106.11.09 第六屆第二次 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.通過本公司一〇七年度稽核計畫案。 3.通過修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「會計制度」案。 4.通過本公司存貨報廢案。 5.通過 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.辦理現金減資案。 6.通過本公司增資 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.，再由 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.增資 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD.案。 7.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。 8.通過購置台北辦公室案， 9.通過本公司為靈活運用閒置資金，創造穩定收益，於新台幣伍億元額度內投資國內上市有價證券。