

洋華光電股份有限公司  
董事會議事錄

| 日期                         | 重 要 決 議  |
|----------------------------|--|
| 107.2.2<br>第六屆第二次<br>臨時董事會 | 1.通過本公司一〇六年度資產減損案。   |
| 107.3.21<br>第六屆第三次<br>董事會  | 1.通過本公司一〇六年度財務報表及合併財務報表案。<br>2.通過本公司一〇七年度營運計畫案。<br>3.通過本公司一〇七年度預算案。<br>4.通過補選董事一名案。<br>5.通過解除本公司一〇七年股東常會補選董事之新任董事競業禁止案。<br>6.通過本公司一〇六年度虧損撥補案。<br>7.通過一〇六年度資本公積發放現金案。<br>8.通過訂定一〇七年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。<br>9.通過本公司一〇六年度已完成內部控制制度有效性之考核並出具「內部控制制度聲明書」。<br>10.通過本公司存貨報廢案。<br>11.通過自民國一〇六年度第四季起，勤業眾信聯合會計師事務所劉水恩會計師更換為楊靜婷會計師案。<br>12.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。<br>13.通過提前終止本公司資金貸與案。<br>14.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。<br>15.通過一〇七年度本公司、YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (H.K.) CO., LTD.及 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD. 向台北富邦銀行辦理續約案，並授權董事長全權代表本公司與 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (H.K.) CO., LTD.及 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM)CO., LTD.辦理相關銀行授信續約及背書保證作業案。<br>16.通過為子公司辦理背書保證案。<br>17.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案<br>18.通過本公司經理人專案獎金分配案。 |
| 107.5.11<br>第六屆第四次<br>董事會  | 1.通過一〇六年度營運報告書。<br>2.通過本公司存貨報廢案。<br>3.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。   |
| 107.8.13<br>第六屆第五次<br>董事會  | 1.通過本公司存貨報廢案。<br>2.通過投資具穩定配發現金股利之上市櫃公司股票。  |
| 107.11.13<br>第六屆第六次<br>董事會 | 1.通過本公司經理人績效獎金分配案。<br>2.通過本公司一〇八年度稽核計畫案。<br>3.通過本公司存貨報廢案。  |

| 日期 | 重 要 決 議  |
|----|--|
|    | <p>4.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。</p> <p>5.通過提前終止本公司資金貸與案。</p> <p>6.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。</p> <p>7.通過辦理 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (HK) CO., LTD.結束營運案。</p> <p>8.通過 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (HK) CO., LTD.出售其持有之洋華越南股權案。</p> <p>9.通過 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.向銀行申請借款額度案。</p> <p>10.通過本公司為子公司 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.辦理背書保證事宜案。</p> |