

洋華光電股份有限公司

董事會議事錄

日期	重 要 決 議
<p>108.3.27 第六屆第七次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過民國一〇七年度財務簽證會計師變動事宜案。</li> <li>2.通過本公司一〇七年度財務報表及合併財務報表案。</li> <li>3.本公司一〇八年度營運計畫案。</li> <li>4.本公司一〇八年度預算案。</li> <li>5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。</li> <li>6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> <li>7.通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。</li> <li>8.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。</li> <li>9.通過制訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。</li> <li>10.通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。</li> <li>11.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> <li>12.通過訂定一〇八年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。</li> <li>13.通過本公司一〇七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」案。</li> <li>14.通過本公司存貨報廢案。</li> <li>15.通過本公司、YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD. 及 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.擬申請銀行授信額度及相關背書保證案。</li> <li>16.通過為子公司辦理背書保證事宜案。</li> <li>17.通過更換本公司簽證會計師事務所及會計師案。</li> </ol>
<p>108.4.30 第六屆第八次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過一〇七年度營業報告書。</li> <li>2.通過一〇七年度員工及董監酬勞分配案。</li> <li>3.通過一〇七年度盈餘分配案。</li> </ol>
<p>108.5.14 第六屆第九次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。</li> </ol>
<p>108.8.13 第六屆第十次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。</li> </ol>
<p>108.11.13 第六屆第十一次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2.通過本公司一〇九年度稽核計畫案。</li> <li>3.通過本公司存貨報廢案。</li> <li>4.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。</li> <li>5.通過為辦理洋華香港清算及集團投資結構調整所需，由 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.向洋華香港購買其所持有洋華越南之股權案。</li> </ol>

日期	重 要 決 議
	<p>6.通過承案由五，為因應集團組織結構重整之資金需求，以集團間資金貸與方式因應案。</p> <p>7.通過辦理 YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.清算作業案。</p> <p>8.通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。</p> <p>9.通過本公司經理人績效獎金分配案。</p>