

洋華光電股份有限公司

董事會議事錄

日期	重 要 決 議
<p>109.3.25 第六屆第十二次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇八年度財務報表及合併財務報表案。 2.通過本公司一〇九年度營運計畫案。 3.通過本公司一〇九年度預算案。 4.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。 5.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 6.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 7.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 8.通過修訂本公司「公司治理守則」部分條文案。 9.通過修訂本公司「企業社會責任守則」部分條文案。 10.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 11.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。 12.通過訂定一〇九年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。 13.通過本公司一〇八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」。 14.通過本公司存貨報廢案。 15.通過本公司、YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD. 及 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.擬申請銀行授信續約及相關背書保證案。 16.通過為子公司辦理背書保證事宜案。 17.通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。 18.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 19.通過由 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.向洋華香港購買其所持有洋華越南之股權案。 20.通過承案由十九，因應投資架構重整之資金需求，資金來源評估。 21.通過終止子公司 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.向銀行借款案。 22.通過終止本公司為子公司 YOUNG FAST (SAMOA) CO., LTD.辦理背書保證案。 23.通過為有效靈活運用閒置資金，擬投資具穩定配息之國內金融商品，以提高收益案。
<p>109.5.14 第六屆第十三次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過一〇八年度營業報告書案。 2.通過本公司一〇八年度員工及董監酬勞分配案。 3.通過一〇八年度盈餘分配案。 4.通過審查一〇九年股東常會受理股東提案及董事會提名之獨立董事候選人名單提案 5.改選董事案。 6.解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案。 7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

日期	重 要 決 議
	9.通過增訂一〇九年股東常會議案。 10.通過一〇八年度資本公積發放現金案。 11.通過增訂一〇九年股東常會議案。
109.5.19 第六屆第三次 臨時董事會	通過審查一〇九年股東常會董事會提名之獨立董事候選人名單案。
109.6.30 第七屆第一次 臨時董事會	1.通過選舉董事長案。 2.通過推選並委任第四屆薪資報酬委員會委員案。
109.8.13 第七屆第一次 董事會	1.通過本公司存貨報廢案。 2.通過修訂「背書保證作業辦法」名稱及部分條文案。 3.通過新增本公司審計委員會議事管理之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」名稱及部分條文案。 6.通過修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案。 7.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 9.通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 10.通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案。 11.通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。 12.通過制定本公司「智慧財產權管理辦法」案。 13.通過制定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。 14.通過為因應 YOUNG FAST OPTOELECTRONICS (VIETNAM) CO., LTD 之資金需求，擬以資金貸與方式因應案。 15.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案並據以評估是否有符合屬變相資金貸與之情事。 16.通過於智慧財產權管理辦法中增訂獎勵及相關規範等各項措施，請管理部需對相關單位主管及員工加強宣導。
109.11.11 第七屆第二次 董事會	1.通過本公司「道德行為準則」增訂非法道德行為之檢舉獎勵機制之部分條文案。 2.通過修訂本公司「智慧財產權管理辦法」部分條文案。 3.通過本公司一一〇年度稽核計畫案。 4.通過本公司存貨報廢案。 5.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。 6.通過評估本公司應收帳款及應收帳款以外之其他應收款項帳齡是否有符合屬變相資金貸與之情事案。 7.通過本公司經理人績效獎金分配案。