

洋華光電股份有限公司

董事會議事錄

日期	重 要 決 議
<p>110.3.24 第七屆第三次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司一〇九年度財務報表及合併財務報表案。 2.通過本公司一一〇年度營運計畫案。 3.通過本公司一一〇年度預算案。 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、監察人及經理人薪酬管理辦法」名稱及部分條文。 6.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 7.通過訂定一一〇年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。 8.通過本公司一〇九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」。 9.通過本公司存貨報廢案。 10.通過本公司及各子公司向銀行申請授信及背書保證案。 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。 13.通過為靈活運用本公司資金及避險策略考量，於新台幣貳仟萬元額度內從事黃金之投資。
<p>110.5.12 第七屆第四次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司會計主管委任案。 2.通過一〇九年度營業報告書。 3.通過本公司一〇九年度員工及董監酬勞分配案。 4.通過一〇九年度盈餘分配案。 5.通過一〇九年度資本公積發放現金案。 6.通過增訂一一〇年股東常會議案。 7.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。 8.通過提前終止本公司資金貸與案。 9.通過為因應集團內子公司之資金需求，以資金貸與方式因應案。 10.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。
<p>110.7.15 第七屆第五次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司會計主管委任案。 2.通過重新訂定本公司一一〇年股東常會召開日期、地點案。
<p>110.8.12 第七屆第六次 董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司存貨報廢案。 2.通過為因應 YOUNG FAST (BELIZE) CO., LTD.之資金需求，擬以資金貸與方式因應案。 3.通過因應投資架構重整，增訂資金貸與補充協議案。 4.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。 5.通過經理人薪資案。

日期	重 要 決 議
110.11.10 第七屆第七次 董事會	1.通過自一一一年度起將本公司第一、二、三季合併財務報表報告案更改為討論案。 2.通過本公司一一一年度稽核計畫案。 3.通過本公司存貨報廢案。 4.通過制定本公司「風險管理政策及程序」。 5.通過本公司及各子公司向銀行申請授信及背書保證案。 6.通過授權本公司董事長及各子公司之法人代表向個別往來銀行申請授信及從事衍生性商品交易額度案。 7.通過評估本公司是否有符合屬變相資金貸與之情事。 8.通過經理人薪資案。 9.通過本公司經理人績效獎金分配案。