洋華光電股份有限公司

董事會議事錄

日期	重　　要　　決　　議
112.2.23 第七屆第十三次 董事會	1.通過本公司一一一年度財務報表及合併財務報表案。 2.通過本公司一一二年度營運計畫案。 3.通過本公司一一二年度預算案。 4.通過新增本公司庫藏股轉讓作業之「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」條文案。 5.通過訂定本公司「防範內線交易管理辦法」案。 6.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」名稱及部分條文案。 7.通過修訂本公司「永續發展守則」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「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 10.通過訂定一一二年股東常會日期、時間、地點及受理股東提案提名期間案。 11.通過本公司一一一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。 12.通過本公司存貨報廢案。 13.通過自民國一一二年度第一季起，安侯建業聯合會計師事務所更換會計師事宜案。 14.通過簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 15.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。 16.通過一一二年度與關係人合機電線電纜股份有限公司進銷貨往來交易案。 17.通過與關係人合機電線電纜股份有限公司簽訂停車場租賃合約案。 18.通過觀音三廠興建太陽能屋頂案。
112.4.19 第七屆第十四次 董事會	1.通過一一一年度營業報告書案。 2.通過本公司一一一年度員工及董事酬勞分配案。 3.通過一一一年度盈餘分配案。 4.通過一一一年度資本公積發放現金案。 5.通過改選董事案。 6.通過審查一一二年股東常會受理股東提案及董事會提名董事候選人名單案。 7.通過解除本公司第八屆新任董事競業禁止之限制案。 8.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 9.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 10.通過增訂一一二年股東常會議案。 11.通過本公司公司治理主管任命案。
112.5.9 第七屆第十五次 董事會	1.通過本公司一一二年第一季合併財務報告案。 2.通過本公司存貨報廢案。 3.通過評估本公司是否有符合屬變相資金貸與之情事案。 4.調整一一二年度預計與關係人合機電線電纜股份有限公司進銷貨往來交易金額案。

日期	重　　要　　決　　議
112.5.31 第八屆第一次 臨時董事會	1.通過選舉董事長案。 2.通過本公司依「薪資報酬委員會組織規程」之規定，推選並委任第五屆薪資報酬委員會委員案。 3.通過專利權爭議及和解事宜案。
112.8.4 第八屆第一次 董事會	1.通過本公司一一二年第二季合併財務報告案。 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。 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。
112.11.7 第八屆第二次 董事會	1.通過本公司一一二年第三季合併財務報告案。 2.通過本公司一一三年度稽核計畫案。 3.通過本公司存貨報廢案。 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。 5.通過本公司資訊安全專責主管任命案。 6.通過為有效靈活運用本公司資金，擬投資具穩定配息之國內金融商品，以提高收益案。 7.通過本公司經理人績效獎金分配案。