

民國一〇九年董事會重要決議事項 摘要

第十五屆第五次董事會(109.01.20)

重要決議：本公司簽證會計師自一〇八年年度財務報表起更換及評估簽證會計師獨立性事宜，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司向關係人取得使用權資產，提請 追認案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司向關係人處分使用權資產(轉租租賃內容變動)，提請 追認案。

結果：照案通過。

第十五屆第六次董事會(109.02.26)

重要決議：本公司一〇八年度員工及董事酬勞之分派金額，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：謹造具本公司一〇八年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：謹造具本公司一〇八年度關係企業合併營業報告書及關係企業合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司經開曼華新科技有限公司持股九十九·九九之孫公司釜屋電機株式會社擬向其持股百分之七十之子公司日通工電子股份有限公司申請資金貸與日幣二億四千萬元正(或等額外幣)，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司「董事會議事規範」，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十五屆第七次董事會(109.03.27)

重要決議：簽證會計師獨立性評估，及本公司一〇九年度財務報表簽證會計師之

委任及報酬，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司股東會議事規則，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：為定期召開本公司一〇九年股東常會，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司薪資報酬委員會第四屆第五次會議決議事項，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡、焦佑鈞、李嘉華、葉培城、束耀先、顧立荊、范伯康、陳永秦、池豪

選舉事項：

說明：本公司擬依公司章程第二十條，由董事互選副董事長一人，並得依公司章程第二十二條，董事長請假時，由副董事長代理之，並擬自本年四月一日起就任。

結果：全體出席獨立董事及董事一致推選顧立荊董事為新任副董事長，自本年四月一日起就任。

第十五屆第八次董事會(109.05.04)

報告事項：一〇九年股東常會股東提案情形報告。

說明：依公司法 172 條之 1 公告受理期間及處所後，於受理期間內(四月五日至四月十四日)並無持股 1%以上股東提案，謹此報告。

重要決議：謹造具本公司一〇八年度盈餘分配表，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：謹造具本公司一〇九年度第一季合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬新增為經開曼華新科技有限公司持股百分之九十九·九九之孫公司釜屋電機株式會社持股百分之百之子公司 Kamaya Electric (M) Snd. Bhd.提供背書保證美金五百萬元正，由其取得 Citibank Berhad 二年期銀行授信額度，為其營運週轉用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬續為經開曼華新科技有限公司持股百分之九十九·九九之孫

公司釜屋電機株式會社 (KAMAYA Electric Co., LTD)提供背書保證日幣五億五千萬元正，由其取得花旗銀行東京分行(Citibank, N.A., Tokyo Branch)二年期銀行授信額度，為其營運週轉用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬與華東科技股份有限公司簽訂建物買賣契約，購買其位於高雄加工區 A15 部分廠房及廠房工程設施，用以擴充本公司積層陶瓷電容(MLCC)產能及辦公所需之空間等，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡

重要決議：擬修訂本公司「公司誠信經營行為守則及作業程序」，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡

重要決議：本公司擬從事慈善捐款，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡、顧立荊、束耀先

第十五屆第九次董事會(109.07.14)

重要決議：本公司綜合持股百分之百之開曼華新科技有限公司及其持股百分之百之華科香港控股有限公司擬分別辦理現金減資退回投資款美金三千萬元及美金三千二百五十萬元，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司高雄分公司經理人變更，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬解除本公司已知悉之董事及經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡

重要決議：擬解除本公司已知悉之董事及經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十五屆第十次董事會(109.08.03)

重要決議：本公司擬為間接綜合持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社提供背書保證二案共計日幣十五億元正，由其取得中國信託商業銀行東京分行中長期三年期銀行貸款額度，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬為間接綜合持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社提供背書保證日幣十億元正，由其取得玉山銀行東京分行長期三年期銀行貸款額度，為其營運週轉用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司經開曼華新科技有限公司百分之百持股之華新科技(香港)公司擬將資金貸與本公司經開曼華新科技有限公司持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十五屆第十一次董事會(109.09.08)

重要決議：為長遠永續經營發展所需，本公司擬參與原綠能科技股份有限公司坐落於高雄路竹科學園區之廠房進入特別變賣程序後之減價拍賣競標，用以供日後本公司及子公司進行製造生產擴充及相關辦公所需之空間，提請 審議案。

結果：照案通過並決議投標金額。

第十五屆第十二次董事會(109.11.02)

重要決議：擬解除本公司已知悉之董事及經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡

重要決議：本公司擬公開收購閎暉實業股份有限公司普通股股份案，提請 審議案。

結果：照案通過。

迴避：焦佑衡

重要決議：謹造具本公司一〇九年度第三季合併財務報表，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司綜合持股百分之百之開曼華新科技有限公司擬配發股利予投資方，本公司間接持股百分之百之大輝科技有限公司及百分百持股之匯僑(英屬維京群島)投資股份有限公司擬將獲配股利，再配發股利予本公司，共計人民幣四億一千九百八萬三千四百二十五元二角五分(或等額其他外幣)，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬將資金貸與本公司經開曼華新科技有限公司持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十五屆第十三次董事會(109.11.30)

重要決議：本公司擬於南部科學園區高雄園區設立分公司(簡稱華新科技股份有限公司高科分公司)，提 請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司經開曼華新科技有限公司持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社擬向其持股百分之七十之子公司日通工電子股份有限公司申請資金貸與，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司經開曼華新科技有限公司持股 99.99%之子公司釜屋電機株式會社擬公開收購日本東京證券交易所市場一部上市公司雙信電機株式會社普通股股份，提請 審議案。.

結果：照案通過。

重要決議：民國一一〇年年度稽核計劃，提請 審議案。

結果：照案通過。