

民國一〇八年董事會重要決議事項 摘要

第十四屆第二十八次董事會(108.01.25)

重要決議：本公司擬為經開曼華新科技有限公司持投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。

第十四屆第二十九次董事會(108.02.21)

重要決議：謹造具本公司一〇七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，提請 審議案。結果：照案通過。

結果：照案通過。

重要決議：謹造具本公司一〇七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：本公司一〇七年度員工及董監酬勞之分派金額，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：為出具本公司一〇七年「內部控制制度聲明書」，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。

第十四屆第三十次董事會(108.03.25)

重要決議：擬修訂本公司章程，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：擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司「對外背書保證作業程序」，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。

重要決議：本公司一〇七年度私募方式辦理現金增資發行普通股案，擬不執行，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬請股東會依本公司章程第十八條規定辦理選舉第十五屆董事，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司第十五屆董事候選人提名，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：為定期召開本公司一〇八年股東常會，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十四屆第三十一次董事會(108.04.26)

重要決議：謹造具本公司一〇七年度盈餘分配表，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：謹造具本公司一〇八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：擬訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」條文，提請 審議案。
結果：照案通過。

重要決議：本公司第十五屆董事(含獨立董事)候選人名單，提請 審議案。
結果：照案通過。

第十四屆第三十二次董事會(108.05.28)

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對其百分之百持股之華科香港控股有限公司增資美金三千萬元正，以為其營運週轉用，
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持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社及釜屋電機株式會社持股百分之百之子公司Kamaya Electric (M) SDN. BHD. 擬向本公司綜合持股百分之百之孫公司華科香港控股有限公司分別申請資金貸與， 提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬為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供背書保證日幣七億五千萬元正，由其取得台新國際商業銀行東京分行之中長期三年期銀行貸款額度，供其償還原已動撥之同金額借款用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬訂定本公司「審計委員會組織規程」，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十五屆第一次董事會(108.06.19)

選舉事項：一〇八年度股東常會選出第十五屆董事九人(含獨立董事三人)，自選任出後即就任。任期自一〇八年六月十九日起三年。擬依公司章程第二十條及公司法第二〇三條第三項之規定，由董事互推選第十五屆董事長。

結果：全體出席獨立董事及董事一致推選焦佑衡董事續任董事長。

重要決議：本屆董事會擬授權董事長得以本公司之名義向國內外各銀行、專業投資機構及外商銀行之台北各分行開戶往來，並有權代表本公司簽發支

票、匯票、本票、承兌票據或簽署其他文件，得以本公司名義與各往來銀行訂立授信額度、辦理融資、申請開立信用狀、衍生性金融商品交易，及簽立一般條款之契約或承諾書，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員三名，任期至本屆董事任期屆滿為止，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬委任併購特別委員會委員，任期至本屆董事任期屆滿為止，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十五屆第二次董事會(108.07.30)

重要決議：謹造具本公司一〇八年度第二季合併財務報表，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對其百分之百持股之華科香港控股有限公司增資美金九百五十萬元正，以為其營運週轉用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司綜合持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社擬對其百分之百持股之子公司 Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd.增資美金九百五十萬元正，以強化其財務結構及降低其匯率曝險部位，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。

第十五屆第三次董事會(108.11.01)

重要決議：謹造具本公司一〇八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九十九·九九之釜屋電機株式會社擬對其百分之百持股之子公司 Kamaya Electric (M) Sdn. Bhd.增資美金二千八百萬

元正，以強化其財務結構及降低其匯率曝險部位，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及其持股百分之百之華科香港控股有限公司分別擬辦理現金減資退回投資款美金一千四百萬元，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。

重要決議：擬修訂本公司「公司治理實務守則」，提請 審議案。
結果：照案通過。

第十五屆第四次董事會(108.12.04)

重要決議：為長遠永續經營發展所需，本公司擬與顏豐進先生簽訂不動產買賣契約，購買其位於桃園市中壢區中園路之工業用地土地，用以供日後興建本公司總部、物流、製造生產及辦公所需之空間，提請 審議案。
結果：照案通過。