

民國一〇七年董事會重要決議事項

第十四屆第十七次董事會(107.01.29)

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四億四千萬元正，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將資金貸與其持股九十九·九九之子 公司釜屋電機株式會社美金三百萬元正及日幣十億七千七百萬元正及資金貸與釜屋電機株式會社百分之百持股之子公司 Kamaya Electric (M) SDN. BHD 美金三百萬元正，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十四屆第十八次董事會(107.02.22)

重要決議：本公司一〇六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：謹造具本公司一〇六年度營業報告書、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：謹造具本公司一〇六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(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：本公司綜合持股百分之百之子公司開曼華新科技有限公司擬將資金貸與其持股百分之九十 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) SDN. BHD，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：為出具本公司一〇六年「內部控制制度聲明書」，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十四屆第十九次董事會(107.04.09)

重要決議：謹造具本公司一〇六年度盈餘分配表，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投百分之九十九·九九之孫公司釜屋電機株式會社(KAMAYA ELECTRIC CO., LTD)提供背書保證日幣十億元正，由其取得玉山銀行東京分行三年期銀行授信額度，為其營運週轉用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司章程，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：為定期召開本公司一〇七年股東常會，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十四屆第二十次董事會(107.05.02)

重要決議：謹造具本公司一〇七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七億五千萬元正，由其取得台新國際商業銀行東京分行中長期二年期銀行貸款額度，為其 營運週轉用，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司綜合持股百分之百之開曼華新科技有限公司擬將資金貸與其持股百分之九十九·九九之釜屋電機株式會社百分之百持股之子公司 Kamaya Electric (M) SDN. BHD，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孫公司釜屋電機株式會社擬分別向其持股百分之七十之子公司日通工電子股份有限公司及開曼華新科技有限公司申請資金貸與日幣二億四千萬元正及日幣三億元正，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 審議案。
結果：照案通過。

重要決議：擬增列本公司一〇七年股東常會討論事項，提請 審議案。
結果：照案通過。

第十四屆第二十一一次董事會(107.05.17)

重要決議：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案，提請 審議案。
結果：照案通過。

第十四屆第二十二次董事會(107.06.14)

重要決議：本公司一〇七年度第二季依產品別資本支出及對同一供應商一年內累積取得資產事宜，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。

第十四屆第二十三次董事會(107.06.19)

重要決議：本公司擬認購佳邦科技(股)公司以私募方式發行之普通股及相關授權，
提請 審議案。
結果：照案通過。

第十四屆第二十四次董事會(107.07.30)

重要決議：謹造具本公司一〇七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：本公司為增購生產 MLCC 產品之機器設備，擬辦理現金增資發行新股，
提請 核議。
結果：照案通過。

重要決議：本公司處分有價證券達新台幣三億元以上，提請 審議案。
結果：照案通過。

第十四屆第二十五次董事會(107.09.17)

重要決議：本公司一〇七年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。

第十四屆第二十六次董事會(107.11.01)

重要決議：謹造具本公司一〇七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：本公司為激勵員工及提昇員工向心力，擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款之規定，辦理第十四次(一〇七年第一次)買回本公司股票一百萬股，並於買回之日起三年內轉讓予員工，提請 審議案。

結果：照案通過。

第十四屆第二十七次董事會(107.12.10)

重要決議：謹造具修正後之『民國一〇七年度稽核計劃』，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：民國一〇八年年度稽核計劃，提請 審議案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司第十四次(一〇七年第一次)買回本公司股票，提請 追認案。

結果：照案通過。

重要決議：擬修訂本公司第十四次(一〇七年第一次)買回股份轉讓員工辦法，提請 追認案。

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。