

2016 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 9 屆第 25 次董事會	2016.02.24	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3.提報本公司截至 2015 年合併營業報告。 4.提報本公司截至 2015 年 12 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。 5.提報本公司截至 2015 年 12 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2015 年 12 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2015 年 12 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2015 年第 4 季內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司 2015 年分配 2014 年度員工紅利之實際配發情形。 10.提報本公司 2015 年度大陸投資情形。 11.提報買回本公司股份決議及執行情形。 12.提報本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形。 13.通過 2015 年度董事報酬及酬勞。 14.通過 2015 年度員工酬勞。 15.通過本公司 2015 年度(民國 104 年度) IFRSs 財務報告。 16.通過本公司 2015 年度(民國 104 年度)營業報告書。 17.通過本公司內部控制聲明書。 18.通過買回本公司普通股 3,000,000 股，擬依法辦理註銷股份。 19.通過 2015 年度(民國 104 年度)盈餘分配案。 20.通過修訂公司章程。 21.通過辦理現金減資退還股款案。 22.通過提前全面改選董事暨提名獨立董事候選人案。 23.通過解除新任董事競業禁止之限制。 24.通過本公司認購長華科技股份有限公司 2014 年現金增資發行新股案之執行情形。 25.通過召開 2016 年(民國 105 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。 26.通過本公司之子公司 How Weih International Ltd.擬對其子公司濠瑋電子科技(惠州)有限公司及惠州偉特電子有限公司分別辦理現金增資美金 300 萬元及美金 500 萬元案。 27.通過本公司擬再釋出 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd.部份持股案。 28.通過修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」案。
第 9 屆第 26 次董事會	2016.03.29	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3.討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。 4.通過審查獨立董事被提名人之資格。 5.通過修訂誠信經營守則案。 6.通過修訂誠信經營作業程序及行為指南案。 7.通過本公司認購易華電子股份有限公司 2014 年及 2015 年現金增資發行新股案之執行情形。 8.通過修正 2016 年(民國 105 年)股東常會召集事由。 9.通過本公司擬對日月之光慈善事業基金會及國立屏東高級中學文教基金會捐贈案。
第 9 屆第 27 次董事會	2016.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司 2016 年第 1 季 IFRSs 財務報告。

會議名稱	日期	決議事項
		<p>3.提報本公司 2016 年第 1 季合併營業報告。</p> <p>4.提報本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形。</p>
第 10 屆第 1 次董事會	2016.05.24	<p>1.選舉董事長案。</p> <p>2.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</p> <p>3.提報本公司截至 2016 年 3 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。</p> <p>4.提報本公司截至 2016 年 3 月底背書保證情形。</p> <p>5.提報本公司及子公司截至 2016 年 3 月底資金貸與情形。</p> <p>6.提報本公司截至 2016 年 3 月底長、短期投資情形。</p> <p>7.提報本公司 2016 年第 1 季內部稽核計畫執行結果。</p> <p>8.提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。</p> <p>9.通過 2016 年現金股利發放相關細節。</p> <p>10.通過訂定現金減資退還股款相關事宜案。</p> <p>11.通過第三屆薪資報酬委員會委員委任案。</p>
第 10 屆第 2 次董事會	2016.08.05	<p>1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.提報本公司 2016 年第 2 季合併營業報告。</p> <p>3.提報本公司截至 2016 年 6 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。</p> <p>4.提報本公司截至 2016 年 6 月底背書保證情形。</p> <p>5.提報本公司截至 2016 年 6 月底長、短期投資情形。</p> <p>6.提報本公司 2016 年第 2 季內部稽核計畫執行結果。</p> <p>7.提報本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形。</p> <p>8.提報本公司為配合轉投資事業股票初次上市、上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，依法全數放棄儘先分認之權利案。</p> <p>9.通過變更簽證會計師之委任。</p> <p>10.通過本公司 2016 年第 2 季 IFRSs 財務報告。</p> <p>11.通過發放董事酬勞明細及日期。</p> <p>12.通過本公司為配合轉投資事業易華電子股份有限公司申請上市需要，於其委託辦理公開承銷股數之 15% 的額度內提供老股供主辦承銷商辦理過額配售。</p> <p>13.通過本公司為配合子公司長華科技股份有限公司申請上櫃需要，於其委託辦理公開承銷股數之 15% 的額度內提供老股供主辦承銷商辦理過額配售。</p>
第 10 屆第 3 次董事會	2016.08.24	<p>1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。</p> <p>3.通過追認本公司已處分 MNtech Co., Ltd. (095500.KQ) 部份持股案。</p> <p>4.通過修訂「長、短期投資管理辦法」及「職務授權辦法」案。</p> <p>5.通過放棄認購 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd. 現金增資案。</p>
第 10 屆第 4 次董事會	2016.09.30	<p>1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.通過追認本公司已處分 MNtech Co., Ltd (095500.KQ) 部份持股案。</p> <p>3.通過本公司與 SH Materials Co.,Ltd. 及子公司長華科技股份有限公司共同簽署意向書。</p>
第 10 屆第 5 次董事會	2016.11.11	<p>1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</p> <p>2.提報本公司 2015 年第 3 季 IFRSs 財務報告。</p> <p>3.提報本公司 2016 年第 3 季合併營業報告。</p> <p>4.提報本公司截至 2016 年 9 月底與金融機構往來額度、動用及應收帳款賣斷合約執行情形。</p> <p>5.提報本公司截至 2016 年 9 月底背書保證情形。</p> <p>6.提報本公司截至 2016 年 9 月底長、短期投資情形。</p> <p>7.提報本公司 2016 年第 3 季內部稽核計畫執行結果。</p>

會議名稱	日期	決議事項
		8.提報本公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形。 9.通過本公司及子公司長華科技股份有限公司擬共同向 SH Materials Co.,Ltd. 購買 SH Asia Pacific Pte.Ltd.全部股權，並間接取得其子公司股權案。 10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 11.通過修訂「長、短期投資管理辦法」案。
第 10 屆第 6 次董事會	2016.11.25	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報 2016 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項。 3.通過本公司再釋出 How Weih Holding (CAYMAN) Co., Ltd.部份持股案。 4.通過向銀行申請聯合授信案。 5.通過薪資報酬委員會委員委任案。
第 10 屆第 7 次董事會	2016.12.23	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司截至 2016 年 11 月底為轉投資公司出具支持函情形。 3.通過 2017 年度預算案。 4.通過.2017 年度金融機構融資額度。 5.通過 2017 年度稽核計畫。 6.通過對子公司上海長華新技電材有限公司背書保證案。 7.通過 2017 年度會計師之委任及報酬案。 8.通過為子公司長華科技股份有限公司之銀行聯貸案出具支持函。 9.通過修訂內部控制制度—電子計算機循環及公司治理實務守則。 10.通過訂定董事會績效評估辦法。 11.通過經理人之 2015 年度績效獎金。