

2019 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 10 屆第 22 次董事會	2019.03.19	<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議事錄。 3.提報本公司截至 2018 年營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2018 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.提報本公司及子公司截至 2018 年 12 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2018 年 12 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2018 年 12 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2018 年度大陸投資情形。 9.提報本公司 2018 年內部稽核計畫執行結果。 10.提報本公司 2018 年分配 2017 年度員工紅利之實際配發情形。 11.提報本公司 2018 年度企業誠信經營執行情形。 12.提報本公司 2018 年度董事會績效評估情形。 13.通過 2018 年度董事報酬及酬勞。 14.通過 2018 年度員工酬勞。 15.通過本公司 2018 年度(民國 107 年度) IFRSs 財務報告。 16.通過本公司 2018 年度(民國 107 年度)營業報告書。 17.通過 2018 年度(民國 107 年度)盈餘分配案。 18.通過本公司內部控制聲明書。 19.通過修訂公司章程。 20.通過向台新銀行申請聯合授信案。 21.通過 2019 年度捐贈預算案。 22.通過全面改選董事暨提名董事候選人案。 23.通過解除新任董事競業禁止之限制。 24.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。 25.通過追認本公司取得及處分台虹科技股份有限公司股票案。 26.通過薪資報酬委員會委員委任案。 27.通過召開 2019 年(民國 108 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。
第 10 屆第 23 次董事會	2019.05.06	<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議事錄。 3.提報本公司 2019 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 4.提報本公司 2019 年第 1 季合併營業報告。 5.提報本公司及子公司截至 2019 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。 6.提報本公司及子公司截至 2019 年 3 月底背書保證情形。 7.提報本公司及子公司截至 2019 年 3 月底資金貸與情形。 8.提報本公司截至 2019 年 3 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2019 年第 1 季內部稽核計畫執行結果。 10.提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 11.本次股東會無股東提案。 12.通過修訂「公司治理實務守則」及訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 13.通過修訂「董事報酬管理辦法」案。 14.通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 15.通過公司治理主管委任案。 16.通過追認本公司取得晶豪科技股份有限公司股票案。 17.通過追認本公司取得及處分華立企業股份有限公司股票案。

會議名稱	日期	決議事項
		18.通過新增資金貸與子公司長華能源科技股份有限公司案。 19.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。 20.通過審查董事(含獨立董事)被提名人之資格案。 21.通過發放董事酬勞明細及日期案。 22.通過修訂公司章程案。
第 11 屆第 1 次董事會	2019.06.27	1.選舉董事長案。 2.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 3.提報本公司上次薪資報酬委員會議事錄。 4.提報本公司及子公司截至 2019 年 5 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2019 年 5 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2019 年 5 月底長、短期投資情形。 7.通過 2019 年現金股利發放相關細節。 8.通過追認本公司取得及處分晶豪科技股份有限公司股票案。 9.通過追認本公司取得長華科技股份有限公司股票案。 10.通過第四屆薪資報酬委員會委員委任案。 11.通過 Wise Road Industry Investment Fund I, L.P. 私募基金投資案。
第 11 屆第 2 次董事會	2019.08.09	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 2019 年第 2 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2019 年第 2 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2019 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。 5.提報本公司及子公司截至 2019 年 6 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2019 年 6 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2019 年 6 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2019 年第 2 季內部稽核計畫執行結果。 9.通過修訂「長、短期投資管理辦法」案。 10.通過本公司財務部暨會計部經理及稽核主管之每月薪資給付金額案。 11.通過本屆獨立董事報酬案。 12.通過追認取得及處分有價證券案。 A.友達光電股份有限公司股票 B.超豐電子股份有限公司股票 C.天正國際精密機械股份有限公司股票 D.台虹科技股份有限公司股票 E.華立企業股份有限公司股票 F.新揚科技股份有限公司股票 G.易華電子股份有限公司股票 H.長華科技股份有限公司股票 13.通過與新揚科技股份有限公司簽訂代理商契約案。
第 11 屆第 3 次董事會	2019.11.07	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議事錄。 3.提報本公司 2019 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 4.提報本公司 2019 年第 3 季合併營業報告。 5.提報本公司及子公司截至 2019 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。 6.提報本公司及子公司截至 2019 年 9 月底背書保證情形。 7.提報本公司及子公司截至 2019 年 9 月底資金貸與情形。 8.提報本公司截至 2019 年 9 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2019 年第 3 季內部稽核計畫執行結果。 10.通過修訂公司章程。

會議名稱	日期	決議事項
		11.通過 2019 年上半年度盈餘分配案。 12.通過變更本公司與新揚科技股份有限公司簽訂代理商契約之簽署人。 13.通過追認取得及處分有價證券案。 14.通過修訂「印信管理辦法」案。
第 11 屆第 4 次董事會	2019.12.19	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司及子公司截至 2019 年 11 月底資金貸與情形。 3.提報本公司截至 2019 年 11 月底長、短期投資情形。 4.提報 2019 年度會計師查核報告的關鍵查核事項。 5.通過 2020 年度預算案。 6.通過 2020 年度金融機構融資額度案。 7.通過 2020 年度稽核計畫案。 8.通過 2020 年度會計師之委任及報酬案。 9.通過 2020 年度捐贈預算案。 10.通過修訂內部控制制度及管理辦法案。 11.通過境外子公司 Chang Wah Holding (CAYMAN) Co., Ltd.註銷案。 12.通過內部人之績效獎金案。 13.通過本公司指派內部人擔任轉投資事業之法人董事代表人酬勞發放款案。 14.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 5 次董事會	2019.12.30	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.通過與天正國際精密機械股份有限公司簽訂協議書案。