

2020 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 11 屆第 6 次董事會	2020.03.04	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.通過向映泰(股)公司購買 Silver Connection Co., Ltd. 30%股權案。 4.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 7 次董事會	2020.03.18	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 2019 年營業報告。 3.提報本公司及子公司截至 2019 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。 4.提報本公司及子公司截至 2019 年 12 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2019 年 12 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2019 年 12 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2019 年度大陸投資情形。 8.提報本公司 2019 年內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司 2019 年分配 2018 年度員工紅利之實際配發情形。 10.提報本公司 2019 年度企業誠信經營執行情形。 11.提報本公司 2019 年度董事會績效評估情形。 12.通過 2019 年度董事報酬及酬勞。 13.通過 2019 年度員工酬勞。 14.通過本公司 2019 年度(民國 108 年度) IFRSs 財務報告。 15.通過本公司 2019 年度(民國 108 年度)營業報告書。 16.通過 2019 年度(民國 108 年度)盈餘分配案。 17.通過本公司內部控制制度聲明書。 18.通過修訂公司章程案。 19.通過修訂內部控制制度及管理辦法及訂定企業社會責任實務守則案。 (1)股東會議事規則 (2)董事會議事規範 (3)誠信經營作業程序及行為指南 (4)審計委員會組織規程 (5)審計委員會運作管理辦法 (6)薪酬委員會組織規程 (7)薪資報酬委員會運作之管理 (8)公司治理實務守則 (9)企業社會責任實務守則 20.通過變更簽證會計師之委任。 21.通過辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。 22.通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 23.通過追認取得及處分有價證券案。 24.通過召開 2020 年(民國 109 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。
第 11 屆第 8 次董事會	2020.05.08	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 2020 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 4.提報本公司 2020 年第 1 季合併營業報告。 5.提報本公司及子公司截至 2020 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 2020 年 3 月底背書保證情形。 7.提報本公司及子公司截至 2020 年 3 月底資金貸與情形。 8.提報本公司截至 2020 年 3 月底長、短期投資情形。

會議名稱	日期	決議事項
		9.提報本公司 2020 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.通過股東提案是否列入本次股東會。 12.通過變更召開 2020 年(民國 109 年)股東常會開會地點及相關事宜。 13.通過修訂「長、短期投資管理辦法」案。 14.通過本公司對部份有價證券之投資轉列至非流動資產項下。 15.通過本公司聘任副董事長案。 16.通過本公司總經理異動案。 17.通過新增資金貸與子公司長華能源科技(股)公司案。 18.通過追認取得及處分有價證券案。 19.通過與塞席爾商銀聯有限公司台灣分公司簽訂租賃合約案。 20.通過與塞席爾商銀聯有限公司台灣分公司簽訂管理服務合約案。 21.通過增加頤邦科技(股)公司普通股股票投資案。
第 11 屆第 9 次董事會	2020.06.30	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 2020 年 5 月底長、短期投資情形。 3.通過 2019 年下半年度現金股利發放相關細節。 4.通過本公司晉升新業務協理案。 5.通過參與認購天正國際精密機械(股)公司私募特別股案。 6.通過 Wise Road Industry Investment Fund I, L.P.私募基金投資案。 7.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 10 次董事會	2020.07.20	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.通過訂定股票面額變更換發作業相關事宜案。 3.通過調整 2020 年度金融機構融資額度案。 4.通過追認取得有價證券案。 5.通過對上海長華新技電材有限公司背書保證案。
第 11 屆第 11 次董事會	2020.08.07	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 2020 年第 2 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2020 年第 2 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2020 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 2020 年 6 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2020 年 6 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2020 年 6 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2020 年第 2 季內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司財務報告編製能力報告案。 10.提報本公司取得及處分頤邦科技(股)公司與台虹科技(股)公司普通股股票執行情形。 11.通過修訂本公司財務報表編製流程之內部控制制度案。 12.通過發放董事酬勞明細及日期。 13.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 12 次董事會	2020.09.29	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 2020 年 8 月底長、短期投資情形。 4.提報本公司取得及處分頤邦科技(股)公司與台虹科技(股)公司普通股股票執行情形。 5.通過本公司擬募集與發行國內第四次無擔保轉換公司債。 6.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 13 次董事會	2020.11.09	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。

會議名稱	日期	決議事項
次董事會		2.提報本公司 2020 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2020 年第 3 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2020 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。 5.提報本公司及子公司截至 2020 年 9 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2020 年 9 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2020 年 9 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2020 年第 3 季內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司取得及處分頤邦科技(股)公司與台虹科技(股)公司普通股股票執行情形。 10.通過討論 2020 年上半年度盈餘分配案。 11.通過擬增加對長華能源科技(股)公司投資案。 12.通過追認取得有價證券案。
第 11 屆第 14 次董事會	2020.12.18	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 2020 年 11 月底背書保證情形。 3.提報本公司及子公司截至 2020 年 11 月底資金貸與情形。 4.提報本公司截至 2020 年 11 月底長、短期投資情形。 5.提報 2020 年度會計師查核報告的關鍵查核事項。 6.提報本公司 2020 年度捐贈預算執行情形。 7.提報本公司取得及處分頤邦科技(股)公司與台虹科技(股)公司普通股股票執行情形。 8.提報本公司智慧財產管理計畫暨執行情形。 9.通過 2021 年度預算案。 10.通過 2021 年度金融機構融資額度案。 11.通過 2021 年度稽核計畫案。 12.通過 2021 年度會計師之委任及報酬案。 13.通過 2021 年度捐贈預算案。 14.通過修訂內部控制制度及管理辦法案。 15.通過與子公司長華能源科技(股)公司簽訂租賃合約案。 16.通過子公司長華能源科技(股)公司擬與新揚科技(股)公司簽訂太陽能系統設備維護保養合約案。 17.通過經理人之績效獎金案。 18.通過本公司指派內部人及稽核主管擔任轉投資事業之法人董事代表人及監察人酬勞發放案。 19.通過子公司長華能源科技(股)公司擬與長華科技(股)公司簽訂太陽光電發電系統工程承攬合約案。 20.通過追認取得及處分有價證券案。 21.通過本公司不參與公開收購應賣持有新揚科技(股)公司股權案。