

2021 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 11 屆第 15 次董事會	2021.01.29	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。 4.通過本公司擬購買新應材(股)公司股權案。 5.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 16 次董事會	2021.03.17	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 年營業報告。 3.提報本公司及子公司截至 2020 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 2020 年 12 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2020 年 12 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2020 年 12 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2020 年度大陸投資情形。 8.提報本公司 2020 年內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司 2020 年分配 2019 年度員工紅利之實際配發情形。 10.提報本公司 2020 年度企業誠信經營執行情形。 11.提報本公司 2020 年度董事會績效評估情形。 12.提報本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 13.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。 14.通過 2020 年度董事報酬及酬勞。 15.通過 2020 年度員工酬勞。 16.通過本公司 2020 年度(民國 109 年度) IFRSs 財務報告。 17.通過本公司 2020 年度(民國 109 年度)營業報告書。 18.通過 2020 年度(民國 109 年度)盈餘分配案。 19.通過本公司內部控制制度聲明書。 20.通過修訂股東會議事規則案。 21.通過不繼續辦理 2020 年股東常會通過之私募有價證券案。 22.通過召開 2021 年(民國 110 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。 23.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 17 次董事會	2021.04.16	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。 4.通過本公司處分新揚科技(股)公司全部持股案。 5.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 18 次董事會	2021.05.07	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 2021 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2021 年第 1 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2021 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。 5.提報本公司及子公司截至 2021 年 3 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2021 年 3 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2021 年 3 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2021 年第 1 季內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。

會議名稱	日期	決議事項
		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.提報本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 12.通過股東提案是否列入本次股東會。 13.通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股案。 14.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 15.通過修訂「長、短期投資管理辦法」案。 16.通過修正 2021 年(民國 110 年)股東常會召集事由及授權董事長變更股東常會開會地點等相關事宜。 17.通過調整 2021 年度金融機構融資額度案。 18.通過新增資金貸與子公司長華能源科技(股)公司案。 19.通過追認取得及處分有價證券案。 20.通過本公司處分晶豪科技(股)公司部分持股案。
第 11 屆第 19 次董事會	2021.06.30	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。 3.提報本公司國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。 4.通過重新訂定 2021 年(民國 110 年)股東常會召開日期及地點案。 5.通過修訂「長、短期投資管理辦法」案。 6.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 20 次董事會	2021.07.08	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.通過子公司長華科技(股)公司買回之庫藏股轉讓予本公司員工案。 3.通過追認取得及處分有價證券案。 4.通過增加頤邦科技(股)公司普通股股票投資案。
第 11 屆第 21 次董事會	2021.08.06	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 2021 年第 2 季 IFRSs 財務報告。 4.提報本公司 2021 年第 2 季合併營業報告。 5.提報本公司及子公司截至 2021 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。 6.提報本公司及子公司截至 2021 年 6 月底背書保證情形。 7.提報本公司及子公司截至 2021 年 6 月底資金貸與情形。 8.提報本公司截至 2021 年 6 月底長、短期投資情形。 9.提報本公司 2021 年第 2 季內部稽核計畫執行結果 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.通過本公司國內第四次無擔保轉換公司債換發新股案。 12.通過本公司內部人及稽核主管之每月薪資給付金額案。 13.通過修訂「董事報酬管理辦法」案。 14.通過對上海長華新技電材有限公司背書保證案。 15.通過與子公司台灣興勝半導體材料(股)公司簽訂租賃契約案。 16.通過發放董事酬勞明細及日期。 17.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 22 次董事會	2021.09.15	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。 4.通過本公司擬處分頤邦科技(股)公司部分持股案。 5.通過追認取得及處分有價證券案。

會議名稱	日期	決議事項
第 11 屆第 23 次董事會	2021.11.05	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 2021 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 3.提報本公司 2021 年第 3 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2021 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 2021 年 9 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2021 年 9 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2021 年 9 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2021 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 2021 年上半年度盈餘分配案。 11.通過與子公司長華科技(股)公司簽訂業務合作契約增補協議書。 12.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 24 次董事會	2021.12.21	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 2021 年 11 月底長、短期投資情形。 3.提報 2021 年度會計師查核報告的關鍵查核事項。 4.提報本公司 2021 年度捐贈預算執行情形。 5.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。 6.提報本公司智慧財產管理計畫暨執行情形。 7.通過 2022 年度預算案。 8.通過 2022 年度金融機構融資額度案。 9.通過 2022 年度稽核計畫案。 10.通過 2022 年度會計師之委任及報酬案。 11.通過 2022 年度捐贈預算案。 12.通過經理人之績效獎金案。 13.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。 14.通過追認取得及處分有價證券案。 15.通過公司治理主管異動案。