

2022 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 11 屆第 25 次董事會	2022.03.17	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司上次薪資報酬委員會議事錄。 3.提報本公司截至 2021 年營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2021 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 2021 年 12 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2021 年 12 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2021 年 12 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2021 年度大陸投資情形。 9.提報本公司 2021 年內部稽核計畫執行結果。 10.提報本公司 2021 年分配 2020 年度員工紅利之實際配發情形。 11.提報本公司 2021 年度企業誠信經營執行情形。 12.提報本公司 2021 年度董事會績效評估情形。 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 2021 年度董事報酬及酬勞。 15.通過 2021 年度員工酬勞。 16.通過本公司 2021 年度 IFRSs 財務報告。 17.通過本公司 2021 年度營業報告書。 18.通過 2021 年度盈餘分配案。 19.通過本公司內部控制制度聲明書。 20.通過修訂管理辦法案。 (1)取得或處分資產處理程序 (2)公司治理實務守則 (3)企業社會責任實務守則(永續發展實務守則) (4)薪資報酬委員會組織規程 21.通過提請全面改選董事暨提名董事候選人案。 22.通過解除新任董事競業禁止之限制。 23.通過召開 2022 年股東常會開會日期、地點及召集事由。 24.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 26 次董事會	2022.04.15	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.通過本公司擬處分子公司長華科技股份有限公司部分持股票案。 5.通過追認取得及處分有價證券案。
第 11 屆第 27 次董事會	2022.05.06	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司截至 2022 年第 1 季合併營業報告。 3.提報本公司及子公司截至 2022 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。 4.提報本公司及子公司截至 2022 年 3 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2022 年 3 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2022 年 3 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2022 年第 1 季內部稽核計畫執行結果。 8.提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 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。

會議名稱	日期	決議事項
		10.提報本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 11.股東提案是否列入本次股東會。 12.通過本公司 2022 年度第 1 季 IFRSs 財務報告。 13.通過新增資金貸與子公司長華能源科技股份有限公司案。 14.通過審查董事(含獨立董事)被提名人之資格。 15.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 1 次董事會	2022.06.29	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.通過第五屆薪資報酬委員會委員委任案。 5.通過本公司副董事長續任案。 6.通過本公司總經理續任案。 7.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。 8.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 2 次董事會	2022.08.05	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 2022 年第 2 季合併營業報告。 3.提報本公司及子公司截至 2022 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。 4.提報本公司及子公司截至 2022 年 6 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2022 年 6 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2022 年 6 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2022 年第 2 季內部稽核計畫執行結果。 8.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。 9.通過本公司 2022 年度第 2 季 IFRSs 財務報告。 10.通過本公司內部人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 12 屆第 3 次董事會	2022.11.04	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.提報本公司 2022 年第 3 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2022 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。 3.提報本公司及子公司截至 2022 年 9 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2022 年 9 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2022 年 9 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2022 年第 3 季內部稽核計畫執行結果。 8.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。 9.通過本公司對採權益法之被投資公司易華電子(股)公司認列資產減損案。 10.通過本公司 2022 年度第 3 季 IFRSs 財務報告。 11.通過 2022 年上半年度盈餘分配案。 12.通過本公司擬募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債。 13.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 4 次董事會	2022.11.14	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.通過本公司擬向子公司 CWE HOLDING CO., LTD. 及關係人黃嘉能董事長

會議名稱	日期	決議事項
		取得濠瑋控股(開曼)股份有限公司股權並同時取得 HOW WEIH INTERNATIONAL LIMITED 及其大陸轉投資濠瑋電子科技(惠州)有限公司股權案。 3.通過本公司擬調整對濠瑋控股(開曼)股份有限公司及其大陸轉投資濠瑋電子科技(惠州)有限公司之投資架構。
第 12 屆第 5 次董事會	2022.12.20	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 1.提報 2022 年度會計師查核報告的關鍵查核事項。 2.提報本公司 2022 年度捐贈預算執行情形。 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.提報本公司智慧財產管理計劃暨執行情形。 5.提報本公司溫室氣體盤查組織架構及職掌。 6.通過 2023 年度預算案。 7.通過 2023 年度金融機構融資額度案。 8.通過 2023 年度稽核計畫案。 9.通過 2023 年度會計師之委任及報酬案。 10.通過 2023 年度捐贈預算案。 11.通過修訂公司章程案。 12.通過修訂股東會議事規則及內部重大資訊處理作業程序案。 13.通過經理人之績效獎金案。 14.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。 15.通過本公司總經理異動案。 16.通過追認取得及處分有價證券案。