

2023 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 12 屆第 6 次董事會	2023.2.21	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.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 7 次董事會	2023.3.16	1.提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2.提報本公司截至 2022 年營業報告。 3.提報本公司及子公司截至 2022 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 2022 年 12 月底背書保證情形。 5.提報本公司及子公司截至 2022 年 12 月底資金貸與情形。 6.提報本公司截至 2022 年 12 月底長、短期投資情形。 7.提報本公司 2022 年度大陸投資情形。 8.提報本公司 2022 年內部稽核計畫執行結果。 9.提報本公司 2022 年分配 2021 年度員工紅利之實際配發情形。 10.提報本公司 2022 年度企業誠信經營執行情形。 11.提報本公司 2022 年度董事會績效評估情形。 12.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。 13.提報 2022 年度發放經理人之績效獎金執行情形。 14.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃。 15.提報本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形。 16.通過 2022 年度董事報酬及酬勞。 17.通過 2022 年度員工酬勞。 18.通過本公司 2022 年度 IFRSs 財務報告。 19.通過本公司 2022 年度營業報告書。 20.通過 2022 年度盈餘分配案。 21.通過本公司內部控制制度聲明書。 22.通過增訂及修訂管理辦法案。 (1)關係人相互間財務業務相關作業規範 (2)永續報告書編製及驗證之作業程序 (3)風險管理政策 (4)董事會議事規範 (5)公司治理實務守則 23.通過補選董事暨提名董事候選人案。 24.通過解除新任董事競業禁止之限制。 25.通過財務部暨會計部主管異動案。 26.通過公司治理主管異動案。 27.通過召開 2023 年股東常會開會日期、地點及召集事由。 28.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 8 次董事會	2023.5.5	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 2023 年第 1 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2023 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 2023 年 3 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2023 年 3 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2023 年 3 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2023 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。 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.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行情形。 12.提報本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形。 13.股東無提案列入本次股東會。 14.通過本公司 2023 年度第 1 季 IFRSs 財務報告。 15.通過授權董事長變更股東常會開會地點等相關事宜。 16.通過新增資金貸與子公司長華能源科技股份有限公司案。 17.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 9 次董事會	2023.5.31	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.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行情形。 4.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。 5.通過追認取得有價證券案。
第 12 屆第 10 次董事會	2023.6.12	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。
第 12 屆第 11 次董事會	2023.8.8	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 2023 年第 2 季合併營業報告。 4.提報本公司及子公司截至 2023 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 2023 年 6 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2023 年 6 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2023 年 6 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2023 年第 2 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.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行情形。 11.提報本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形。 12.通過本公司 2023 年度第 2 季 IFRSs 財務報告。 13.通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股案。 14.通過本公司內部人及稽核主管之每月薪資給付金額案。 15.通過發放董事酬勞明細及日期。 16.通過追認取得及處分有價證券案。
第 12 屆第 12 次董事會	2023.11.7	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 2023 年第 3 季合併營業報告。

		4.提報本公司及子公司截至 2023 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 2023 年 9 月底背書保證情形。 6.提報本公司及子公司截至 2023 年 9 月底資金貸與情形。 7.提報本公司截至 2023 年 9 月底長、短期投資情形。 8.提報本公司 2023 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頌邦科技(股)公司與台虹科技(股)公司普通股股票執行情形。 10.提報本公司國內第五次無擔保轉換公司債執行情形。 11.通過本公司 2023 年度第 3 季 IFRSs 財務報告。 12.通過 2023 年上半年度盈餘分配案。 13.通過子公司長華能源科技股份有限公司擬與長華科技股份有限公司簽訂太陽光電發電系統工程承攬合約案。 14.通過追認處分有價證券案，提請審議。 15.通過買回本公司股份轉讓予員工案。
第 12 屆第 13 次董事會	2023.12.21	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 2023 年度捐贈預算執行情形。 3.提報本公司取得及處分頌邦科技(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.提報本公司風險管理執行情形。 6.提報本公司及子公司溫室氣體盤查及查證執行情形。 7.提報本公司獨立董事任職期間內資格符合相關法令規章。 8.提報本公司 2022 年度永續報告書。 9.通過 2024 年度預算案。 10.通過 2024 年度金融機構融資額度案。 11.通過 2024 年度稽核計畫案。 12.通過 2024 年度會計師之委任及報酬案。 13.通過 2024 年度捐贈預算案。 14.通過修訂買回股份轉讓員工辦法、內部重大資訊處理作業程序、公司治理實務守則及訂定防範內線交易管理作業程序案。 15.通過經理人之績效獎金案。 16.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。 17.通過追認取得及處分有價證券案。