

## 2024 年董事會之重要決議

| 會議名稱            | 日期         | 決議事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 12 屆第 14 次董事會 | 2024.2.21  | 1.通過修訂董事會議事規範及審計委員會組織規程案。<br>2.通過召開 2024 年股東常會開會日期、地點及召集事由。<br>3.通過本公司向台新國際商業銀行等聯合授信銀行團申請新臺幣參拾億元整聯合授信案。<br>4.通過追認取得及處分有價證券暨新增有價證券投資標的案。<br>5.通過本公司擬發行限制員工權利新股案。                                                                                                                                                                                              |
| 第 12 屆第 15 次董事會 | 2024.3.12  | 1.通過 2023 年度董事報酬及酬勞。<br>2.通過 2023 年度員工酬勞。<br>3.通過本公司 2023 年度(民國 112 年度) IFRSs 財務報告。<br>4.通過本公司 2023 年度(民國 112 年度)營業報告書。<br>5.通過 2023 年度(民國 112 年度)盈餘分配案。<br>6.通過本公司資本公積配發放現金案。<br>7.通過本公司內部控制制度聲明書。<br>8.通過追認取得及處分有價證券案。<br>9.通過變更 2024 年(民國 113 年)股東常會召集事由。<br>10.本次股東會無股東提案。                                                                               |
| 第 12 屆第 16 次董事會 | 2024.5.13  | 1.通過本公司 2024 年度第 1 季 IFRSs 財務報告。<br>2.通過資金貸與子公司長華能源科技(股)公司新台幣 2 億元案。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第 12 屆第 17 次董事會 | 2024.8.6   | 1.通過本公司 2024 年度第 2 季 IFRSs 財務報告。<br>2.通過本公司 2023 年度永續報告書。<br>3.通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股案。<br>4.通過本公司內部人及稽核主管之每月薪資給付金額案。<br>5.通過與子公司長華科技股份有限公司(以下簡稱長科)簽訂租賃契約案。<br>6.通過發放董事酬勞明細及日期。<br>7.通過本公司總經理異動案。<br>8.通過追認取得及處分有價證券案。                                                                                                                                       |
| 第 12 屆第 18 次董事會 | 2024.11.5  | 1.通過本公司 2024 年度第 3 季 IFRSs 財務報告。<br>2.通過 2024 年上半年度盈餘分配案。<br>3.通過本公司國內第五次無擔保轉換公司債換發新股案。<br>4.通過修訂 2024 年限制員工權利新股發行辦法案。<br>5.通過設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」案。<br>6.通過 2023 年已買回本公司股份轉讓員工案。<br>7.通過本公司擬聘任黃嘉能先生為策略顧問案。<br>8.通過訂定輪值 CEO 職務津貼管理辦法案。<br>9.通過本公司總經理之每月薪資給付金額案。<br>10.通過本公司黃思穎先生晉升為業務副總經理及每月薪資給付金額調整案。<br>11.通過第一屆永續發展委員會成員委任案。<br>12.通過追認取得及處分有價證券案。 |
| 第 12 屆第 19 次董事會 | 2024.12.19 | 1.通過 2025 年度預算案。<br>2.通過 2025 年度金融機構融資額度案。<br>3.通過 2025 年度稽核計畫案。<br>4.通過 2025 年度會計師之委任及報酬案。                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5.通過 2025 年度捐贈預算案。</p> <p>6.通過修訂關係人相互間財務業務相關作業規範及公司治理實務守則案。</p> <p>7.通過增訂永續資訊管理辦法及內部控制制度-永續資訊管理案。</p> <p>8.通過本公司員工黃嘉能先生績效獎金及退休金案。</p> <p>9.通過投資 Sumitomo Bakelite Co.,Limited(住友電木株式會社 4203.JP)普通股股票案。</p> <p>10.通過經理人之績效獎金案。</p> <p>11.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。</p> <p>12.通過追認取得及處分有價證券案。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|