

2025 年董事會之重要決議

會議名稱	日期	決議事項
第 12 屆 第 20 次董事會	2025.2.20	1.通過修訂公司章程案。 2.通過提請全面改選董事暨提名董事候選人案。 3.通過解除新任董事競業禁止之限制。 4.通過召開 2025 年(民國 114 年)股東常會開會日期、地點及召集事由。
第 12 屆 第 21 次董事會	2025.03.12	1.通過 2024 年度董事報酬及酬勞。 2.通過 2024 年度員工酬勞。 3.通過本公司 2024 年度(民國 113 年度) IFRSs 財務報告。 4.通過本公司 2024 年度(民國 113 年度)營業報告書。 5.通過 2024 年度(民國 113 年度)盈餘分配案。 6.通過本公司資本公積配發放現金案。 7.通過本公司內部控制制度聲明書。 8.通過審查董事(含獨立董事)被提名人之資格。 9.通過變更 2025 年(民國 114 年)股東常會召集事由。 10.本次股東會無股東提案。
第 12 屆 第 22 次董事會	2025.05.07	1.通過本公司 2025 年度第 1 季 IFRSs 財務報告。 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。 3.通過調整 2025 年度金融機構融資額度案。
第 13 屆 第 1 次董事會	2025.05.29	1.選舉董事長案。
第 13 屆 第 2 次董事會	2025.06.10	1.通過第六屆薪資報酬委員會委員委任案。 2.通過第二屆永續發展委員會成員委任案。 3.通過本公司業務單位人員晉升案。
第 13 屆 第 3 次董事會	2025.08.06	1.通過本公司 2025 年度第 2 季 IFRSs 財務報告。 2.通過本公司 2024 年度永續報告書。 3.通過本公司內部人及稽核主管之每月薪資給付金額案。 4.通過本公司內部人晉升之每月薪資給付金額案。 5.通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」及獨立董事報酬案。 6.通過修訂「董事報酬管理辦法」及聘任執行董事案。 7.通過追認取得及處分有價證券案。
第 13 屆 第 4 次董事會	2025.11.05	1.通過本公司 2025 年度第 3 季 IFRSs 財務報告。 2.通過 2025 年上半年度盈餘分配案。 3.通過發放董事酬勞明細及日期。 4.通過本公司前總經理之退休金給付金額案。 5.通過追認取得及處分有價證券案。
第 13 屆 第 5 次董事會	2025.12.18	1.通過本公司對採權益法之被投資公司易華電子股份有限公司(以下簡稱易華)認列損失案 2.通過 2026 年度預算案。 3.通過 2026 年度金融機構融資額度案。 4.通過 2026 年度稽核計畫案。 5.通過 2026 年度會計師之委任及報酬案。 6.通過 2026 年度捐贈預算案。 7.通過本公司之基層員工範圍。 8.通過修訂內部控制制度及管理辦法案。 9.通過本公司 2024 年度氣候相關財務揭露(TCFD)報告書。 10.通過與子公司長華能源科技股份有限公司(以下簡稱長華能源)簽訂租賃合約案。

會議名稱	日期	決議事項
		11.通過本公司對部份有價證券之投資轉列至流動資產項下。 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。