

113 年董事會之重要決議

會議日期	重要議案摘要
113 年 02 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國112年度營業報告書及財務報告案。 2.通過本公司民國112年度關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書案。 3.通過本公司民國112年度盈餘分派案。 4.通過本公司民國112年度內部控制制度聲明書案。 5.通過本公司民國113年業務計畫及營業預算案。 6.通過本公司增加資本支出預算案。 7.通過本公司與辰華電力股份有限公司簽署採購太陽光電案。 8.通過購買董監事及重要職員責任保險案。 9.通過訂期召開本公司民國113年股東常會案。 10.通過本公司從事衍生性金融商品交易案。
113 年 03 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所年度報酬案。 2.通過本公司擬規畫辦理長期資金募集案。 3.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 4.通過增列本公司民國113年股東常會召集事由案。 5.通過修正本公司審計委員會組織規程案。 6.通過修正本公司董事會議事規範案。 7.通過核定本公司民國113年預先核准簽證會計師事務所提供之非確信服務類型及服務清單案。 8.通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。 9.通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案。 10.通過修正本公司「董事薪資報酬與董事會績效評估辦法」案。 11.通過本公司第十三屆董事之民國113年個別薪資報酬案。 12.通過本公司經理人之民國113年個別薪資報酬案。 13.通過本公司經理人焦佑鈞先生之民國113年薪資報酬案。
113 年 05 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國113年第1季合併財務報告案。 2.通過辦理民國113年度現金增資發行新股案。 3.通過增加資本支出預算案。 4.修正通過本公司調整部份100%持有之子公司組織架構案。 5.通過訂定本公司「經理人培訓委員會組織規程」案。 6.通過本公司2023年永續報告書案。 7.通過修正本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 8.通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。 9.通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件追認案。
113 年 07 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過自民國113年7月16日起，調整張書政先生為經理人擔任協理乙職案。 2.通過本公司解任經理人顏懋祥先生案。 3.通過本公司協理廖修漢先生屆齡退休暨解任經理人案。 4.通過本公司及其從屬公司員工得參予認購本公司民國113年度現金增資發行新股之條件及對象案。 5.通過本公司經理人個別可認購本公司民國113年度現金增資發行新股之數額案。 6.通過本公司經理人焦佑鈞先生可認購本公司民國113年度現金增資發行新股之數額案。 7.通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。
113 年 08 月 01 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國113年第2季合併財務報告案。 2.通過本公司民國113年上半年會計年度擬不分派盈餘案。 3.通過本公司擬與能元超商股份有限公司簽署採購陸域風電合約案。 4.通過本公司擬在DBS Bank India Limited開立保管帳戶案。 5.通過修正本公司「股務單位內部控制制度」案。 6.通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。 7.通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件案。 8.通過自民國113年8月1日起，設立集團賦能群組織案。 9.通過自民國113年8月1日起，副總經理范祥雲先生晉升為華邦電子公司執行副總經理，兼任集團賦能群總經理案。 10.通過自民國113年8月1日起，朴山河先生晉升為經理人並擔任客製化記憶體方案事業群副總經理案。 11.通過解除本公司經理人之競業禁止限制案。 12.通過下修本公司民國111年董事會決議通過之資本支出預算案。
113 年 11 月 05 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通過本公司民國 113 年第 3 季合併財務報告案。 2.通過增加資本支出預算案。 3.通過本公司於新加坡設立 100%持有之子公司案。 4.通過與中美晶股份有限公司之子公司續興股份有限公司簽署採購離岸風電 25MW 與太陽光電 48MW 量體合約案。 5.通過修正本公司內部控制制度案。 6.通過修正本公司「永續發展委員會組織規程」案。 7.通過修正本公司「審計委員會組織規程」案。 8.通過修正本公司治理實務守則案。

	<p>9.通過擬定本公司民國 114 年度稽核計畫案。</p> <p>10.通過本公司簽證事務所(即勤業眾信聯合會計師事務所)施錦川會計師覆核本公司民國 113 年度決算書表之非確信服務案。</p> <p>11.通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</p> <p>12.通過本公司取得金融機構短期綜合授信額度/衍生性金融商品額度並簽訂相關文件，提請 追認案。</p> <p>13.通過修正本公司「經理人薪資報酬與績效評估管理辦法」案。</p> <p>14.通過核發本公司經理人民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。</p> <p>15.通過核發本公司經理人焦佑鈞先生民國 113 年第 2 季營運績效獎金案。</p>
113 年 12 月 20 日	<p>1.增加資本支出預算案，改提報5月會議。</p> <p>2.通過向關係人華新麗華(股)公司取得不動產使用權資產案。</p> <p>3.通過出租竹北大樓部份樓層及停車位予子公司新唐科技(股)公司作為營運之用案。</p> <p>4.通過修正本公司「集團企業、特定公司及關係人相互間財務業務相關作業規範」案。</p> <p>5.通過本公司從事衍生性金融商品交易追認案。</p> <p>6.通過本公司財務長「主管津貼」標準額度暨本公司經理人周致中財務長「主管津貼」調整案。</p> <p>7.通過訂定本公司民國113年度董事酬勞提撥比率案。</p> <p>8.通過訂定本公司民國113年度員工酬勞提撥比率案。</p>