

2024 年董事会之重要决议

会议日期	重要议案摘要
2024 年 02 月 06 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司2023年度营业报告书及财务报告案。 2.通过本公司2023年度关系企业合并营业报告书、关系企业合并财务报表及关系报告书案。 3.通过本公司2023年度盈余分派案。 4.通过本公司2023年度内部控制制度声明书案。 5.通过本公司2024年业务计划及营业预算案。 6.通过本公司增加资本支出预算案。 7.通过本公司与辰华电力股份有限公司签署采购太阳光电案。 8.本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬案，依审计委员会决议，改提报下一次会议。 9.通过购买董监事及重要职员责任保险案。 10.通过订期召开本公司2024年股东会案。 11.通过本公司从事衍生性金融商品交易案。
2024 年 03 月 08 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司委任勤业众信联合会计师事务所年度报酬案。 2.通过本公司拟规画办理长期资金募集案。 3.通过解除本公司董事之竞业禁止限制案。 4.通过增列本公司2024年股东会召集事由案。 5.通过修正本公司审计委员会组织规程案。 6.通过修正本公司董事会议事规范案。 7.通过核定本公司2024年预先核准签证会计师事务所提供之非确信服务类型及服务清单案。 8.通过本公司从事衍生性金融商品交易追认案。 9.通过本公司取得金融机构短期综合授信额度/衍生性金融商品额度并签订相关文件追认案。。 10.通过修正本公司「董事薪资报酬与董事会绩效评估办法」案。 11.通过本公司第十三届董事之2024年个别薪资报酬案。 12.通过本公司经理人之2024年个别薪资报酬案。 13.通过本公司经理人焦佑钧先生之2024年薪资报酬案。
2024 年 05 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司2024年第1季合并财务报告案。 2.通过办理2024年度现金增资发行新股案。 3.通过增加资本支出预算案。 4.修正通过本公司调整部份100%持有之子公司组织架构案。 5.通过订定本公司「经理人培训委员会组织规程」案。 6.通过本公司2023年永续报告书案。 7.通过修正本公司「申请暂停及恢复交易作业程序」案。 8.通过本公司从事衍生性金融商品交易追认案。 9.通过本公司取得金融机构短期综合授信额度/衍生性金融商品额度并签订相关文件追认案。
2024 年 07 月 02 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过自2024年7月16日起，调整张书政先生为经理人担任协理乙职案。 2.通过本公司解任经理人颜懋祥先生案。 3.通过本公司协理廖修汉先生届龄退休暨解任经理人案。 4.通过本公司及其从属公司员工得参予认购本公司2024年度现金增资发行新股之条件及对象案。 5.通过本公司经理人个别可认购本公司2024年度现金增资发行新股之数额案。 6.通过本公司经理人焦佑钧先生可认购本公司2024年度现金增资发行新股之数额案。 7.过为本公司从事衍生性金融商品交易追认案。
2024 年 08 月 01 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.通过本公司2024年第2季合并财务报告案。 2.通过本公司2024年上半年会计年度拟不分派盈余案。 3.通过本公司拟与能元超商股份有限公司签署采购陆域风电合约案。 4.通过本公司拟在DBS Bank India Limited开立保管账户案。 5.通过修正本公司「股务单位内部控制制度」案。 6.通过本公司从事衍生性金融商品交易追认案。 7.通过本公司取得金融机构短期综合授信额度/衍生性金融商品额度并签订相关文件案。 8.通过自2024年8月1日起，设立集团赋能群组织案。 9.通过自 2024 年 8 月 1 日起，副总经理范祥云先生晋升为华邦电子公司执行副总经理，兼任集团赋能群总经理案。 10.通过自2024年8月1日起，朴山河先生晋升为经理人并担任客製化记忆体方案事业群副经理案。 11.通过解除本公司经理人之竞业禁止限制案。 12.通过下修本公司民2022年董事会决议通过之资本支出预算案。
2024 年 11 月 05 日	<ol style="list-style-type: none"> 1.谨造具本公司 2024 年第 3 季合并财务报告案。 2.拟增加资本支出预算案。 3.本公司拟于新加坡设立 100%持有之子公司案。 4.本公司拟与中美晶股份有限公司之子公司续兴股份有限公司签署采购离岸风电 25MW 与太阳光电 48MW 量体合约案。 5.修正本公司内部控制制度案。 6.修正本公司「永续发展委员会组织规程」案。 7.修正本公司「审计委员会组织规程」案。

	8.修正本公司治理实务守则案。 9.拟定本公司 2025 年度稽核计划案。 10.拟请同意本公司签证事务所(即勤业众信联合会计师事务所)施锦川会计师复核本公司 2024 年度决算书表之非确信服务案。 11.为本公司从事衍生性金融商品交易追认案。 12.为本公司取得金融机构短期综合授信额度/衍生性金融商品额度并签订相关文件, 提请 追认案。 13.修正本公司「经理人薪资报酬与绩效评估管理办法」案。 14.拟核发本公司经理人 2024 年第 2 季营运绩效奖金案。 15.拟核发本公司经理人焦佑钧先生 2024 年第 2 季营运绩效奖金案。
2024 年 12 月 20 日	1.拟增加资本支出预算案。 2.拟向关系人华新丽华(股)公司取得不动产使用权资产案。 3.拟出租竹北大楼部份楼层及停车位予子公司新唐科技(股)公司作为营运之用案。 4.修正本公司「集团企业、特定公司及关系人相互间财务业务相关作业规范」案。 5.为本公司从事衍生性金融商品交易追认案。 6.本公司财务长「主管津贴」标准额度暨本公司经理人周致中财务长「主管津贴」调整案。 7.订定本公司2024年度董事酬劳提拨比率案。 8.订定本公司2024年度员工酬劳提拨比率案。