

## 2020 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
第 4 屆第 12 次董事會	2020.03.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。</li> <li>3. 提報本公司 2019 年第 4 季營業報告。</li> <li>4. 提報本公司截至 2019 年 12 月底資本支出預算執行進度。</li> <li>5. 提報本公司截至 2019 年 12 月底與金融機構往來額度及動用情形。</li> <li>6. 提報本公司截至 2019 年 12 月底背書保證情形。</li> <li>7. 提報本公司截至 2019 年 12 月底資金貸與情形。</li> <li>8. 提報本公司截至 2019 年 12 月底有價證券投資情形。</li> <li>9. 提報本公司 2019 年第 4 季稽核計劃執行情形。</li> <li>10. 提報本公司 2019 年分配 2018 年度員工紅利之實際配發情形。</li> <li>11. 提報本公司 2019 年度大陸投資情形。</li> <li>12. 提報本公司 2019 年度企業誠信經營執行情形。</li> <li>13. 通過 2019 年度(民國 108 年度)員工酬勞分派比率及提列總額。</li> <li>14. 通過 2019 年度(民國 108 年度)董事酬勞分派比率及提列總額。</li> <li>15. 通過本公司 2019 年度(民國 108 年度)IFRSs 財務報告。</li> <li>16. 通過本公司 2019 年度(民國 108 年度)營業報告書。</li> <li>17. 通過 2019 年度(民國 108 年度)盈餘分配案。</li> <li>18. 通過變更簽證會計師之委任。</li> <li>19. 通過本公司內部控制聲明書。</li> <li>20. 通過修訂本公司各項辦法案。</li> <li>21. 通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。</li> <li>22. 通過辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。</li> <li>23. 通過資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司金額美金 450 萬元案。</li> <li>24. 通過資金貸與上海長華新技電材有限公司金額美金 150 萬元案。</li> <li>25. 通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>26. 通過 2020 年(民國 109 年)股東常會開會日期、地點及召開事由。</li> </ol>
第 4 屆第 13 次董事會	2020.04.20	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 通過本公司處分 Ohkuchi Materials Co.,Ltd. 44% 股權給 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.。</li> <li>3. 討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。</li> <li>4. 通過 2020 年(民國 109 年)股東常會召集地點及相關事宜。</li> </ol>
第 4 屆第 14 次董事會	2020.05.08	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。</li> <li>3. 提報本公司 2020 年第 1 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>4. 提報本公司 2020 年第 1 季營業報告。</li> <li>5. 提報本公司截至 2020 年 3 月底資本支出預算執行進度。</li> <li>6. 提報本公司截至 2020 年 3 月底與金融機構往來額度及動用情形。</li> <li>7. 提報本公司截至 2020 年 3 月底背書保證情形。</li> <li>8. 提報本公司截至 2020 年 3 月底資金貸與情形。</li> <li>9. 提報本公司截至 2020 年 3 月底有價證券投資情形。</li> <li>10. 提報本公司 2020 年第 1 季稽核計劃執行情形。</li> <li>11. 通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>12. 通過增加頤邦科技(股)公司普通股股票投資案。</li> </ol>

第 4 屆第 15 次董事會	2020.06.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>3. 通過變更資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司資金貸與性質案。</li> <li>4. 通過 2019 年(民國 108 年)下半年度盈餘分配之現金股利發放相關細節。</li> </ol>
第 4 屆第 16 次董事會	2020.08.07	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司 2020 年第 2 季營業報告。</li> <li>3. 提報本公司截至 2020 年 6 月底資本支出預算執行進度。</li> <li>4. 提報本公司截至 2020 年 6 月底與金融機構往來額度及動用情形。</li> <li>5. 提報本公司截至 2020 年 6 月底背書保證情形。</li> <li>6. 提報本公司截至 2020 年 6 月底資金貸與情形。</li> <li>7. 提報本公司截至 2020 年 6 月底有價證券投資情形。</li> <li>8. 提報本公司 2020 年第 2 季稽核計劃執行情形。</li> <li>9. 提報本公司「自行編製財務報表能力」執行情形。</li> <li>10. 通過本公司 2020 年度(民國 109 年度)第 2 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>11. 通過修訂長華科技(股)公司買回股份轉讓員工辦法案。</li> <li>12. 通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>13. 通過發放董事酬勞明細及日期案。</li> <li>15. 通過向 Ohkuchi Materials Co.,Ltd. 購買機器設備及無形資產案。</li> </ol>
第 4 屆第 16 次董事會	2020.11.09	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。</li> <li>3. 提報本公司 2020 年第 3 季 IFRSs 財務報告。</li> <li>4. 提報本公司 2020 年第 3 季營業報告。</li> <li>5. 提報本公司截至 2020 年 9 月底資本支出預算執行進度。</li> <li>6. 提報本公司截至 2020 年 9 月底與金融機構往來額度及動用情形。</li> <li>7. 提報本公司截至 2020 年 9 月底背書保證情形。</li> <li>8. 提報本公司截至 2020 年 9 月底資金貸與情形。</li> <li>9. 提報本公司截至 2020 年 9 月底有價證券投資情形。</li> <li>10. 提報本公司 2019 年第 3 季稽核計劃執行情形。</li> <li>11. 通過 2021 年度(民國 110 年度)稽核計畫。</li> <li>12. 通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>13. 通過 2020 年(民國 109 年)上半年度盈餘分配案。</li> </ol>
第 4 屆第 17 次董事會	2020.12.18	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。</li> <li>2. 提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。</li> <li>3. 通過 2021 年度(民國 110 年度)預算案。</li> <li>4. 通過 2021 年度(民國 110 年度)集團資本支出預算案。</li> <li>5. 通過 2021 年度(民國 110 年度)金融機構融資額度。</li> <li>6. 通過向銀行申請聯合授信案。</li> <li>7. 通過 2021 年度(民國 110 年度)會計師之委任及報酬案。</li> <li>8. 通過資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司金額美金 980 萬元案。</li> <li>9. 通過訂定公司治理實務守則及董事會績效評估辦法案。</li> <li>10. 通過本公司與長華能源科技股份有限公司簽訂太陽能發電系統工程承攬合約案。</li> <li>11. 通過追認取得及處分有價證券案。</li> <li>12. 通過經理人之 2020 年度(民國 109 年度)績效獎金暨 2021 年(民國 110 年)年薪案。</li> <li>13. 通過第一次已買回本公司股份轉讓員工案。</li> </ol>