

2021 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
第 4 屆第 19 次董事會	2021.03.17	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2020 年度(民國 109 年度)員工酬勞分派比率及提列總額。 2. 通過 2020 年度(民國 109 年度)董事酬勞分派比率及提列總額。 3. 通過本公司 2020 年度(民國 109 年度)IFRSs 財務報告。 4. 通過本公司 2020 年度(民國 109 年度)營業報告書。 5. 通過 2020 年度(民國 109 年度)盈餘分配案。 6. 通過本公司內部控制聲明書。 7. 通過追認為子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 出具安慰函(Letter of Comfort)。 8. 通過為子公司成都興勝新材料有限公司出具安慰函(Letter of Comfort)。 9. 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。 10. 通過追認取得及處分有價證券案。 11. 通過修訂本公司各項辦法案。 12. 通過本公司新建廠房營造商遴選案。 13. 通過全面改選董事暨提名董事候選人案。 14. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 15. 通過 2021 年(民國 110 年)股東常會開會日期、地點及召開事由。
第 4 屆第 20 次董事會	2021.04.20	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名審查結果。
第 4 屆第 21 次董事會	2021.05.07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2020 年(民國 109 年)下半年度盈餘分配之現金股利發放相關細節。 2. 通過追認取得及處分有價證券案。 3. 通過第一次已買回本公司股份轉讓員工案。 4. 通過本公司擬募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債。
第 4 屆第 22 次董事會	2021.06.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過變更召開 2021 年(民國 110 年)股東常會開會日期、地點及相關事宜。 2. 通過修訂長華科技(股)公司買回股份轉讓員工辦法案。 3. 通過第一次已買回本公司股份轉讓員工案。
第 5 屆第 1 次董事會	2021.07.22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案。
第 5 屆第 2 次董事會	2021.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過第四屆薪資報酬委員會委員委任案。 2. 通過與易華電子股份有限公司簽訂廠房承租契約案。 3. 通過本公司擬與 100%持有之子公司台灣興勝半導體材料(股)公司合併。 4. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 3 次董事會	2021.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2022 年度稽核計畫。 2. 通過修訂本公司「長短期投資管理辦法」案。 3. 通過追認取得及處分有價證券案。 4. 通過 2021 年(民國 110 年)上半年度盈餘分配案。 5. 通過發放董事酬勞明細及日期。 6. 通過與母公司長華電材股份有限公司簽訂業務合作契約增補協議書。
第 5 屆第 4 次董事會	2021.12.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過 2022 年度(民國 111 年度)會計師之委任及報酬案。 2. 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 950 萬元案。 3. 通過追認取得及處分有價證券案。 4. 通過 2022 年度(民國 111 年度)金融機構融資額度。 5. 通過 2022 年度(民國 111 年度)預算案。 6. 通過 2022 年度(民國 111 年度)集團資本支出預算案。 7. 通過增購新建廠房機電工程設備案。

2021 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
		8. 通過增購固定資產案。 9. 通過本公司新設投資公司案。 10. 通過經理人之 2021 年度(民國 110 年度)績效獎金暨 2022 年(民國 111 年)年新案。