

2022 年董事會決議事項		
會議名稱	日期	決議事項
第 5 屆第 5 次 董事會	2022.03.17	1. 通過 2021 年度(民國 110 年度)員工酬勞分派比率及提列總額。 2. 通過 2021 年度(民國 110 年度)董事酬勞分派比率及提列總額。 3. 通過本公司 2021 年度(民國 110 年度)IFRSs 財務報告。 4. 通過本公司 2021 年度(民國 110 年度)營業報告書。 5. 通過 2021 年度(民國 110 年度)盈餘分配案。 6. 通過本公司內部控制聲明書。 7. 通過追認取得及處分有價證券案。 8. 通過修訂本公司各項辦法案。 9. 通過本公司國內第一次有擔保轉換公司債換發新股案。 10. 通過增購新建廠房空調設備案。 11. 通過向旗勝科技股份有限公司購置土地及廠房案。 12. 通過本公司擬發行限制員工權利新股案。 13. 通過 2022 年(民國 111 年)股東常會開會日期、地點及召開事由。
第 5 屆第 6 次 董事會	2022.04.29	1. 討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。 2. 通過追認取得及處分有價證券案。 3. 通過修訂本公司公司章程案。
第 5 屆第 7 次 董事會	2022.05.06	1. 通過本公司 2022 年(民國 111 年)第 1 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過追認取得及處分有價證券案。 3. 通過與易華電子股份有限公司簽訂廠房承租契約案。
第 5 屆第 8 次 董事會	2022.06.14	1. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 9 次 董事會	2022.08.05	1. 通過本公司 2022 年(民國 111 年)第 2 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過訂定股票面額變更換發作業相關事宜案。 3. 通過修訂長華科技(股)公司一一一年度限制員工權利新股發行辦法案。 4. 通過 2022 年度捐贈案。 5. 通過追認本公司晉升人員案。 6. 通過經理人之年中績效獎金暨調薪案。 7. 通過追認取得及處分有價證券案。 8. 通過發放董事酬勞明細及日期。
第 5 屆第 10 次董事會	2022.10.11	1. 通過追認修訂長華科技(股)公司一一一年度限制員工權利新股發行辦法案。 2. 通過追認取得及處分有價證券案。 3. 通過本公司一一一年度限制員工權利新股發行案。
第 5 屆第 11 次董事會	2022.11.04	1. 通過本公司 2022 年(民國 111 年)第 3 季 IFRSs 財務報告 2. 通過 2023 年度稽核計畫。 3. 通過變更日本分公司營業地址。 4. 通過本公司向子公司 SH Asia Pacific Pte. Ltd.購買 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 100%股權。 5. 通過 2022 年(民國 111 年)上半年度盈餘分配案。 6. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 12 次董事會	2022.12.20	1. 通過 2023 年度(民國 112 年度)會計師之委任及報酬案。 2. 通過 2023 年度(民國 112 年度)金融機構融資額度。 3. 通過 2023 年度(民國 112 年度)預算案。 4. 通過 2023 年度(民國 112 年度)集團資本支出預算案。 5. 通過與 Ohkuchi Materials Co., Ltd.簽訂採購機器設備增補協議書案。 6. 通過追認取得及處分有價證券案。 7. 通過經理人之 2022 年度(民國 111 年度)績效獎金暨 2023 年(民國 112 年)年 薪案。