

2023 年董事會決議事項		
會議名稱	日期	決議事項
第 5 屆第 13 次董事會	2023.02.21	1. 通過增/修訂本公司各項辦法案。 2. 通過解除原任法人董事代表人石安先生競業禁止之限制案。 3. 通過追認取得及處分有價證券案。 4. 通過 2023 年(民國 112 年)股東常會開會日期、地點及召開事由。
第 5 屆第 14 次董事會	2023.03.16	1. 通過 2022 年度(民國 111 年度)員工酬勞分派比率及提列總額。 2. 通過 2022 年度(民國 111 年度)董事酬勞分派比率及提列總額。 3. 通過本公司 2022 年度(民國 111 年度)IFRSs 財務報告。 4. 通過本公司 2022 年度(民國 111 年度)營業報告書。 5. 通過 2022 年度(民國 111 年度)盈餘分配案。 6. 通過本公司內部控制聲明書。 7. 討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。 8. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 15 次董事會	2023.05.05	1. 通過本公司 2023 年(民國 112 年)第 1 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過本公司設置公司治理主管案。 3. 通過 2023 年(民國 112 年)第一季盈餘分配案。 4. 通過 2023 年度捐贈預算案。 5. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 16 次董事會	2023.05.31	1. 通過修訂長華科技(股)公司買回股份轉讓員工辦法案。 2. 通過第一次已買回本公司股份轉讓員工案。 3. 通過庫藏股股份註銷之減資基準日案。 4. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 17 次臨時董事會	2023.07.12	1. 通過選舉代理董事長案。
第 5 屆第 18 次董事會	2023.08.08	1. 通過本公司 2023 年(民國 112 年)第 2 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過 2023 年(民國 112 年)第二季盈餘分配案。 3. 通過變更日本分公司營業地址。 4. 通過修訂本公司內部控制制度、稽核準則及各項辦法案。 5. 通過易華電子股份有限公司簽訂廠房承租契約案。 6. 通過追認取得及處分有價證券案。 7. 通過發放董事酬勞明細及日期。
第 5 屆第 19 次董事會	2023.11.07	1. 通過本公司 2023 年(民國 112 年)第 3 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過 2023 年(民國 112 年)第 3 季盈餘分配案。 3. 通過 2024 年度稽核計畫。 4. 通過本公司擬與長華能源科技股份有限公司簽訂太陽光電發電系統工程承攬合約案。 5. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 5 屆第 20 次董事會	2023.12.21	1. 通過 2024 年度(民國 113 年度)會計師之委任及報酬案。 2. 通過 2024 年度(民國 113 年度)金融機構融資額度。 3. 通過 2024 年度(民國 113 年度)預算案。 4. 通過 2024 年度(民國 113 年度)集團資本支出預算案。 5. 通過修訂本公司各項辦法案。 6. 通過聘任新任會計部主管案。 7. 通過追認取得及處分有價證券案。 8. 通過經理人之 2023 年度(民國 112 年度)績效獎金暨 2024 年(民國 113 年)年薪案。