

2024 年董事會決議事項

會議名稱	日期	決議事項
第 5 屆第 21 次董事會	113.02.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過追認取得及處分有價證券案。 2. 通過全面改選董事暨提名董事候選人案。 3. 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 4. 通過民國 113 年股東常會開會日期、地點及召開事由。
第 5 屆第 22 次董事會	113.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 112 年度員工酬勞分派比率及提列總額。 2. 通過民國 112 年度董事酬勞分派比率及提列總額。 3. 通過本公司民國 112 年度 IFRSs 財務報告。 4. 通過本公司民國 112 年度營業報告書。 5. 通過民國 112 年度盈餘分配案。 6. 通過本公司內部控制聲明書。 7. 通過董事(含獨立董事)候選人提名審查結果。 8. 通過追認取得及處分有價證券案。 9. 討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。
第 5 屆第 23 次董事會	113.05.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過民國 113 年第 1 季盈餘分配案。 3. 通過民國 113 年度捐贈預算案。 4. 通過追認取得及處分長華電材(股)公司有價證券案。
第 6 屆第 1 次董事會	113.05.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過選舉董事長案。
第 6 屆第 2 次董事會	113.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第 2 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過民國 113 年第 2 季盈餘分配案。 3. 通過本公司 2023 年永續報告書。 4. 通過第五屆薪資報酬委員會委員委任案。 5. 通過設置「永續發展委員會」及訂定「永續發展委員會組織規程」案。 6. 通過第一屆永續發展委員會成員委任案。 7. 通過子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 進行擴廠之資本支出預算案。 8. 通過追認取得及處分有價證券案。
第 6 屆第 3 次董事會	113.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司民國 113 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 2. 通過民國 113 年第 3 季盈餘分配案。 3. 通過子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 擬向 Greenway Links Sdn. Bhd. 購置土地及廠房案。 4. 通過現金增資子公司 Malaysian SH Electronics Sdn. Bhd. 。 5. 通過本公司執行長退休金審查暨聘任策略顧問案。 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 6 屆第 4 次董事會	113.12.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過民國 114 年度會計師之委任及報酬案。 2. 通過民國 114 年度金融機構融資額度。 3. 通過民國 114 年度預算案。 4. 通過民國 114 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. 通過訂定本公司永續資訊管理辦法及永續資訊管理循環。 7. 通過 114 年度稽核計畫。 8. 通過追認取得及處分有價證券案。 9. 通過經理人之民國 113 年度績效獎金暨民國 114 年年薪案。