

民國 114 年董事會重要決議事項 摘要

開會日期	董事會議案內容
第 16 屆第 24 次董事會(114.02.20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一三年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2. 本公司擬從事慈善捐款案。
第 16 屆第 25 次董事會(114.03.28)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 定期召開本公司一一四年度股東常會案。 2. 謹造具本公司一一三年度盈餘分配表案。
第 16 屆第 26 次董事會(114.05.05)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一四年度第一季合併財務報表案。 2. 解除經理人競業禁止案。 3. 本公司對持股百分之百之子公司華新電子(新加坡)有限公司增資案。
第 17 屆第 1 次董事會(114.06.17)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 改選董事長案。 2. 委任本公司第六屆薪資報酬委員會委員案。 3. 委任本公司第二屆永續發展委員會委員案。
第 17 屆第 2 次董事會(114.08.07)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 解除經理人競業禁止案。 2. 本公司對持股百分之百之子公司華新電子(新加坡)有限公司增資案。 3. 向關係人華新麗華股份有限公司取得使用權資產案。
第 17 屆第 3 次董事會(114.10.30)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一四年度第三季合併財務報表案。 2. 解除經理人競業禁止案。