

民國 113 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 13 次董事會(113.01.31)	本公司擬從事慈善捐款案。
第 16 屆第 14 次董事會(113.02.23)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 2. 為定期召開本公司一一三年股東常會案。 3. 本公司擬透過華科香港控股有限公司與 PSA 集團之其他海外控股公司，於日本共同投資設立 PSA Japan Investment G.K.(名稱暫訂)案。 4. 經本公司綜合持股百分之百之華科香港控股有限公司投資之三家大陸子公司擬匯回盈餘予投資方案。
第 16 屆第 15 次董事會(113.03.25)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一二年度盈餘分配表。 2. 本公司經開曼華新科技有限公司持股 100%之子公司釜屋電機株式會社擬公開收購日本雙信電機株式會社普通股股份案。
第 16 屆第 16 次董事會(113.04.29)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一三年度第一季合併財務報表案。 2. 擬解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類之業務其競業禁止責任案。
第 16 屆第 17 次董事會(113.06.20)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬認購台灣晶技(股)公司以私募方式發行之普通股及相關授權案。 2. 本公司擬對新加坡子公司華新電子(新加坡)有限公司增資美金二千萬元正案。
第 16 屆第 18 次董事會(113.07.05)	本公司一年內累積取得佳邦科技股份有限公司股份案。
第 16 屆第 19 次董事會(113.08.01)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 謹造具本公司一一三年第二季合併財務報表。 2. 本公司向關係人信昌電子陶瓷股份有限公司取得(續租)使用權資產追認案。
第 16 屆第 21 次董事會(113.10.30)	謹造具本公司一一三年度第三季合併財務報表審議案。
第 16 屆第 22 次董事會(113.12.03)	本公司向關係人華新麗華股份有限公司取得使用權資產案。