

108 年董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
108.3.21	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司民國一〇七年度董事及員工酬勞分派案</li> <li>2.本公司民國一〇七年度營業報告書暨財務報表</li> <li>3.民國一〇七年度盈餘分派案</li> <li>4.建議股東會修正本公司章程</li> <li>5.本公司民國一〇八年度取得或處份轉投資事業之股權總金額不超過新台幣伍億元之額度內，授權審計委員會審議</li> <li>6.為出具本公司一〇七年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」</li> <li>8.修訂本公司「背書保證作業程序」</li> <li>9.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」</li> <li>10.修訂本公司「會計制度」</li> <li>11.召開本年度股東常會相關事宜，並得採電子方式行使表決權案</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>
108.5.7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一〇八年度簽證會計師獨立性及適任性評估</li> <li>2.擬通過簽證會計師一〇八年度報酬案</li> <li>3.訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p>
108.8.6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.擬任命內部稽核主管</li> <li>2.本公司經理人一〇七年度員工酬勞分派案</li> <li>3.高階經理人之薪資獎勵異動案</li> </ol>	<p>照案通過 除焦平海董事長依法迴避而未參與本案之討論及表決外，其他出席董事決議照案通過 同上</p>
108.8.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司擬進行 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 股權重組及投資架構調整</li> <li>2.為促進公司發展，本公司擬授權 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 同意上海合晶硅材料有限公司，增加註冊資本額人民幣 34,688,679 元，募集資金人民幣 169,700,000 元。且同意 STIC 放棄對上海合晶募集人民幣 169,700,000 元增資案之優先認購權</li> <li>3.本集團重要子公司上海合晶硅材料有限公司增資供員工認購及引進策略性投資人乙案對本公司股東權益影響情形</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p>
108.11.5	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.投保董事及經理人責任保險</li> <li>2.本公司為配合大陸地區業務發展所需，擬於大陸投資設立貿易公司</li> <li>3.擬訂本公司一〇九年度稽核計劃</li> <li>4.委託臺灣土地銀行統籌主辦總金額新臺幣 25 億元聯合授信案</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>
108.12.26	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司一〇九年度預算核議案</li> <li>2.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司，首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票並申請在上海證券交易所科创板上市案</li> <li>3.本公司擬更換總經理案</li> <li>4.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」</li> <li>5.本公司民國一〇九年度取得或處份轉投資事業之股權總金額不超過新台幣伍億元之額度內，授權審計委員會審議</li> <li>6.召開本公司一〇九年股東臨時會相關事宜</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>