

107 年董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
107.3.13	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國一〇六年度董事監察人及員工酬勞分派 2.本公司民國一〇六年度營業報告書暨財務報表 3.民國一〇六年度盈餘分派 4.訂定本公司國內第六次有擔保轉換公司債換發新股基準日 5.本公司擬辦理一〇七年現金增資發行新股 6.為出具本公司一〇六年度「內部控制制度聲明書」 7.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」 8.修訂本公司「董事會議事規範」 9.建議股東會修正本公司章程 10.修訂本公司「股東會議事規則」 11.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」 12.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 13.修訂本公司「背書保證作業程序」 14.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 15.選舉本公司第九屆董事 16.擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定 17.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 	<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 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>
107.5.8	<ol style="list-style-type: none"> 1.辦理私募有價證券 2.建議股東會修正本公司章程 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 4.修訂本公司薪資報酬委員會組織規程 5.受理本公司一〇七年股東常會董事(含獨立董事)提名，提名人及被提名人資格審查 6.解除本公司新任董事競業禁止限制之規定 7.增定本年度股東常會議程 	<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</p>
107.6.27	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選第九屆董事長案 2.擬委任第四屆薪資報酬委員會委員案 3.訂定本公司「審計委員會組織規程」 	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p>
107.8.7	<ol style="list-style-type: none"> 1.擬訂定本公司現金股利除息基準日及其他相關事宜案 2.本公司「董事酬金給付辦法」 	<p>照案通過 照案通過</p>
107.11.6	<ol style="list-style-type: none"> 1.投保董事及經理人責任保險 2.會計主管之任命案 3.副總經理之任命及其薪資報酬案 4.擬通過簽證會計師一〇七年度報酬案 5.修訂本公司「內部控制制度」及增訂相關作業控制辦法共十二項，並廢止「關係企業營運管理規範」 6.修訂本公司「內部稽核制度」並廢止「內部控制制度制訂及評估辦法」 7.修訂本公司「會計制度」 8.修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 9.擬訂本公司一〇八年度稽核計劃 10.修訂本公司「企業社會責任守則」 	<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 緩議 照案通過 照案通過 照案通過</p>
107.12.26	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司一〇八年度預算核議案 2.本公司擬透過子公司 Wafer Works Investment Corp.收購孫公司 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 不超過 3,500,000 股之特別股 B 股，每股收購價格不超過美金 3.6 元，收購總金額不超過美金 12,600,000 元 3.本公司擬以不超過美金 12,600,000 元現金增資子公司 Wafer Works Investment Corp. 	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p>