

## 105 年董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
105.1.25	1.本公司一〇五年度預算核議案 2.本公司擬訂定「合晶科技股份有限公司併購特別委員會組織規程」 3.本公司擬設置併購特別委員會並委任特別委員	照案通過 照案通過 照案通過
105.2.19	1.本公司擬與子公司合晶光電股份有限公司簡易合併案	照案通過
105.3.28	1.本公司民國一〇四年度營業報告書暨財務報表 2.為出具本公司一〇四年度「內部控制制度聲明書」 3.處分自合晶光電之圖形化設備一批，處分金額為新台幣 4,250 萬元，並以相同金額取得台晶光電股份一案  4.召開本年度股東常會相關事宜	照案通過 照案通過 除劉鎮圖董事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。 照案通過
105.5.10	1.民國一〇四年度虧損撥補案 2.辦理私募有價證券 3.本公司以設備作價投資台晶光電股份有限公司案，擬修正為以每股新台幣 20.3 元，參與該公司現金增資認購新股 2,125,000 股，投資金額共計新台幣 43,137,500 元  4.增定本年度股東常會議程案	照案通過 照案通過 除劉鎮圖董事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。 照案通過
105.8.10	1.本公司擬變更償還國內第五次有擔保轉換公司債資金籌集計畫及保管方法 2.註銷本公司收回之限制員工權利新股案 3.訂定獨立董事車馬費 4.修訂本公司經理人薪資獎酬管理辦法	照案通過 照案通過 緩議 照案通過
105.11.10	1.投保董監事及經理人責任保險 2.大陸子公司股權重組案 3.擬訂本公司一〇六年度稽核計畫	照案通過 照案通過 照案通過
105.12.15	1.本公司擬發行國內第六次有擔保轉換公司債案 2.為辦理發行國內第六次有擔保轉換公司債計畫，本公司擬新增向安泰銀行申辦新台幣 1.3 億元發行公司債保證額度案	照案通過 照案通過
105.12.18	1.本公司擬與鄭州航空港經濟綜合實驗區簽訂「合晶半導體單晶硅片項目戰略合作協議」，以增資擴股形式向上海合晶硅材料有限公司合計投資人民幣 7 億元用以建設 8 吋矽晶圓案 2.本公司擬授權轉投資公司 Silicon Technology Investment Corp. 及上海合晶硅材料有限公司與河南興港融創產業發展投資基金、美國綠捷股份有限公司、榮冠投資有限公司等簽訂「增資擴股協議」，並同意 STIC 放棄對上海合晶募集人民幣 7 億元增資案之優先認購權，以引進外部投資人	照案通過  照案通過