

## 109 年董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
109.3.24	1.本公司民國一〇八年度董事及員工酬勞分派案 2.本公司民國一〇八年度營業報告書暨財務報表 3.民國一〇八年度盈餘分派案 4.擬變更園區分公司經理人 5.為出具本公司一〇八年度「內部控制制度聲明書」 6.修訂本公司「股東會議事規則」 7.修訂本公司「董事會議事規範」 8.補選董事一名 9.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	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
109.5.6	1.擬通過簽證會計師一〇九年度報酬案 2.財務主管之任命案 3.會計主管之任命案 4.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司擬於上海證券交易所科創板申請上市所出具承諾事項案 5.建議董事競業許可 6.建議經理人競業許可 7.審查本公司持股 1% 以上股東提名之董事候選人名單 8.擬解除新選任董事競業禁止限制之規定 9.增定本年度股東常會議程案	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