

## 110年董事會重要決議事項

日期	重要決議
110.03.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司民國一〇九年度董事及員工酬勞分派案</li> <li>2.核准本公司民國一〇九年度營業報告書暨財務報表</li> <li>3.核准民國一〇九年度盈餘分派案</li> <li>4.核准補行委任第四屆薪資報酬委員會案</li> <li>5.核准為出具本公司一〇九年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>6.核准建議股東會修正本公司章程</li> <li>7.核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」</li> <li>8.核准修訂本公司「背書保證作業程序」</li> <li>9.核准修訂本公司「股東會議事規則」</li> <li>10.核准修訂本公司「董事會議事規範」</li> <li>11.核准選舉本公司第十屆董事案</li> <li>12.核准擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定</li> <li>13.核准召開本年度股東常會相關事宜</li> </ol>
110.05.06	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司擬辦理一一〇年度現金增資發行普通股暨國內第七次無擔保轉換公司債案</li> <li>2.核准擬通過簽證會計師一一〇年度報酬案</li> <li>3.核准擬任命公司治理主管</li> <li>4.核准訂定本公司「公司治理守則」</li> <li>5.核准本公司持股1%以上股東提名之董事(含獨立董事)候選人名單</li> <li>6.核准解除本公司新任董事競業禁止限制之規定</li> <li>7.核准增定本年度股東常會議程案</li> </ol>
110.07.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准變更一一〇年股東常會召開日期</li> </ol>
110.07.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准推選第十屆董事長案</li> <li>2.核准擬委任第五屆薪資報酬委員會委員案</li> </ol>
110.08.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准總經理之任命及其薪資報酬案</li> <li>2.核准本公司經理人一〇九年度員工酬勞分派案</li> <li>3.核准本公司經理人一一〇年度現金增資認股案</li> </ol>
110.10.14	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准為促進公司發展，本公司擬授權 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp. 同意上海合晶硅材料股份有限公司辦理現金增資發行新股</li> </ol>
110.11.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准因應市場對矽晶圓需求強勁及公司中長期發展之需，並考量設備採購時程較長，擬先投入不超過新台幣八億元，增建龍潭廠大尺寸拋光片產能</li> <li>2.核准因應安永聯合會計師事務所內部職務調整，擬更換會計師</li> <li>3.核准副總經理之任命及其薪資報酬案</li> <li>4.核准擬訂本公司一一一年度稽核計劃</li> </ol>
110.12.23	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司一一一年度預算核議案</li> <li>2.核准本公司一一〇年度簽證會計師獨立性及適任性評估</li> <li>3.核准本公司一一一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> </ol>