

111 年董事會重要決議事項

日期	重要決議
111.03.23	<ol style="list-style-type: none"> 1.核准本公司民國一一〇年度董事及員工酬勞分派案 2.核准本公司民國一一〇年度營業報告書暨財務報表 3.核准民國一一〇年度盈餘分派案 4.核准訂定本公司國內第七次無擔保轉換公司債換發新股基準日 5.核准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 2,600,000 股之特別股 B 股，每股收購價格美金 4.8 元，收購總金額不超過美金 12,480,000 元 6.核准本公司擬以不超過美金 6,680,000 元現金增資子公司 Wafer Works Investment Corp. 7.核准擬發行民國一百一十一年限制員工權利新股案 8.核准辦理私募有價證券 9.核准本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司申請在中國大陸之證券交易所上市案 10.核准為出具本公司一一〇年度「內部控制制度聲明書」 11.核准建議股東會修正本公司章程 12.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 13.核准修訂本公司「股東會議事規則」 14.核准修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」 15.核准擬解除現任董事及其代表人競業限制案 16.核准擬解除經理人競業限制案 17.核准召開本年度股東常會相關事宜
111.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1.核准依審計準則公報規定更換會計師 2.核准本公司民國一一一年第一季財務報表 3.核准擬通過簽證會計師一一一年度報酬案 4.核准修訂本公司「內部控制制度」、「財務報表編製流程管理辦法」、「財產管理辦法」及「內部稽核制度」 5.核准修訂本公司「公司治理守則」 6.核准修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」 7.核准修訂本公司「企業社會責任守則」
111.08.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.核准本公司民國一一一年第二季財務報表 2.核准本公司經理人一一〇年度員工酬勞分派案 3.核准副總經理之任命及其薪資報酬案 4.核准副總經理之任命及其薪資報酬案 5.核准因公司中長期發展之需，擬先投入不超過新台幣四十五億元，於中部科學園區二林基地建置大尺寸矽晶圓廠房及購置部份機器設備
111.08.15	<ol style="list-style-type: none"> 1.核准授權董事長於一定金額範圍內與聯合再生能源股份有限公司，就太陽能多晶矽買賣合約損害賠償訴訟案達成和解
111.11.04	<ol style="list-style-type: none"> 1.核准本公司民國一一一年第三季財務報表 2.核准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案，並擬出具承諾事項 3.核准擬辦理員工持股信託案 4.核准修訂本公司「民國一一一年度限制員工權利新股發行辦法」 5.核准擬訂本公司一一二年度稽核計劃 6.核准委託臺灣土地銀行統籌主辦總金額新臺幣 28 億元聯合授信案
111.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1.核准修訂本公司「民國一一一年度限制員工權利新股發行辦法」 2.核准本公司一一二年度預算核議案 3.核准本公司一一一年度簽證會計師獨立性及適任性評估 4.核准本公司民國一一二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 5.核准訂定本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」並廢止原「防範內線交易管理作業」