

## 112 年董事會重要決議事項

日期	重要決議
112.03.15	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司民國一一一年度董事及員工酬勞分派案</li> <li>2.核准本公司民國一一一年度營業報告書暨財務報表</li> <li>3.核准民國一一一年度盈餘分派案</li> <li>4.核准擬發行民國一百一十二年限制員工權利新股案</li> <li>5.核准為出具本公司一一一年度「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.核准總公司遷址案</li> <li>8.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创板申請上市案，並因應上市地法規修訂，調整及新增部分承諾事項</li> <li>9.核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」</li> <li>10.核准擬制定本公司「預先核准非確信服務之一般政策」</li> <li>11.核准擬解除現任董事競業限制案</li> <li>12.核准召開本年度股東常會相關事宜</li> </ol>
112.05.05	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司民國一一二年第一季財務報表</li> <li>2.核准擬通過簽證會計師一一二年度報酬案</li> <li>3.核准副總經理之任命及其薪資報酬案</li> <li>4.核准發行限制員工權利新股 950,000 股案</li> <li>5.核准楊梅分公司設立案</li> <li>6.核准修訂本公司「公司治理守則」</li> <li>7.核准修訂本公司「董事會議事規範」</li> <li>8.核准修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」</li> <li>9.核准委託臺灣土地銀行辦理總金額新臺幣 35 億元融資額度案</li> </ol>
112.08.04	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准一一二年第二季財務報表</li> <li>2.核准一一二年度預算修正案</li> <li>3.核准一一一年度經理人酬勞分派案</li> <li>4.核准本公司廢止合晶科技股份有限公司園區分公司</li> </ol>
112.11.03	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司民國一一二年第三季財務報表</li> <li>2.核准擬訂本公司一一三年度稽核計劃</li> </ol>
112.12.22	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.核准本公司一一三年度預算核議案</li> <li>2.核准本公司一一二年第二次發行限制員工權利新股案</li> <li>3.核准本公司一一二年度簽證會計師獨立性及適任性評估</li> <li>4.核准本公司民國一一三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> <li>5.核准訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」並廢止原「關係人交易管理辦法」</li> </ol>