

113 年董事會重要決議事項

日期	重要決議
113.01.26	1.核准本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司於上海證券交易所科創板掛牌擬出具聲明及承諾函案
113.03.15	1.核准本公司民國一一二年度董事及員工酬勞分派案 2.核准本公司民國一一二年度營業報告書暨財務報表 3.核准民國一一二年度盈餘分派案 4.核准擬重新確認本公司「預先核准非確信服務之一般政策」 5.核准擬發行民國一百一十三年限制員工權利新股案 6.核准為出具本公司一一二年度「內部控制制度聲明書」 7.核准擬解除經理人競業限制案 8.核准選舉本公司第十一屆董事案 9.核准擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定 10.核准召開本年度股東常會相關事宜
113.05.10	1.核准本公司民國一一三年第一季財務報表 2.核准擬通過簽證會計師一一三年度報酬案 3.核准修訂本公司「審計委員會組織規程」 4.核准修訂本公司「董事會議事規範」 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 6.核准擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定
113.06.21	1.核准推選第十一屆董事長案 2.核准擬委任第六屆薪資報酬委員會委員案
113.07.11	1.核准本公司擬辦理一一三年度現金增資發行普通股暨國內第八次無擔保轉換公司債案
113.08.09	1.核准本公司民國一一三年第二季財務報表 2.核准因應公司中長期發展之需，於中部科學園區二林廠區購置研發設備，擬先投入不超過新台幣 31.33 億元，建置大尺寸矽晶圓研發線 3.核准經理人薪資獎酬管理辦法修訂案 4.核准一一二年度經理人酬勞分派案 5.核准本公司一一三年第二次發行限制員工權利新股案 6.核准委託臺灣土地銀行統籌主辦總金額新臺幣 23 億元聯合授信案
113.09.25	1.核准本公司經理人一一三年度現金增資認股案
113.11.08	1.核准本公司民國一一三年第三季財務報表 2.核准註銷本公司收回之限制員工權利新股案 3.核准擬訂本公司一一四年度稽核計劃
113.12.20	1.核准擬追加總金額不超過新台幣 18.2 億元之資本支出，用以補充二林廠區建置廠務設施及購置長交期機器設備所需 2.核准本公司一一四年度預算核議案 3.核准本公司一一三年發行限制員工權利新股案 4.核准本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性評估 5.核准本公司民國一一四年度取得或處份轉投資事業之股權總金額不超過新台幣 5 億元之額度內，授權審計委員會審議 6.核准擬成立子公司(暫訂名稱：睿晶科技股份有限公司)，投資金額為新台幣 3 億元 7.核准擬訂本公司「永續資訊管理辦法」