

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 ✓