

2021 年董事會決議事項

日期	重要決議
110.03.18	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核業務報告 2. 本公司一〇九年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3. 本公司民國一〇九年度營業報告書及財務報表案 4. 修訂本公司「公司章程」案 5. 修訂本公司「董事選舉辦法」案 6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 8. 討論私募增資發行新股屆期不予辦理案 9. 討論為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案 10. 召開一一〇年股東常會議程及受理股東提案及提名之相關事宜案 11. 一〇九年度「內部控制制度聲明書」案 12. 資金貸與孫公司案 13. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 14. 本公司 109 年度會計師簽證公費案 15. 本公司設立子公司案 16. 人事晉升案
110.05.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 稽核業務報告 2. 本公司民國一一〇年度第一季合併財務季報告案 3. 本公司一〇九年度盈餘分配表暨一〇九年下半年度盈餘分派案 4. 修訂本公司旭鑫分公司『內部控制制度』案 5. 為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 6. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 7. 修訂本公司「公司章程」案 8. 因配合子公司環球晶圓股份有限公司海外第一次無擔保轉換公司債發行作業，擬簽署大股東承諾函案 9. 本公司一〇九年度董事酬勞分配案 10. 本公司一〇九年度經理人員工酬勞分配案
110.06.23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬出售原料予子公司案 2. 本公司轉投資案 3. 為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 4. 資金貸與子公司案
110.08.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核計劃執行情形報告 2. 本公司民國一一〇年度第二季合併財務報告案 3. 本公司「企業永續發展委員會」之推行與執行情形報告案 4. 內部人常見短線交易歸入權樣態及釋例宣導 5. 金融機構提供授信額度及外匯額度乙案

日期	重要決議
	6.資金貸與電廠子公司案 7.本公司擬出具 Letter of Support 案 8.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 9.修訂本公司「會計制度」案 10.訂定本公司 110 年股東常會延期召開時間、地點及相關事宜案 11.中美矽晶集團申請加入全球再生能源倡議組織「RE100 (100%使用再生能源)」案
110.09.23	1.本公司擬認購兆遠科技股份有限公司私募無擔保普通公司債案
110.11.04	1.內部稽核計劃執行情形報告 2.轉投資情形報告案 3.董事暨經理人責任保險續約報告案 4.本公司推行企業誠信經營政策之年度執行情形報告 5.本公司智慧財產管理之年度執行情形報告 6.氣候變遷議題暨 ESG 資訊揭露推行報告 7.本公司一一〇年度第三季合併財務報告案 8.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 8.討論 111 年度內部稽核計劃案 9.訂定本公司「風險管理政策與程序」案 10.修訂本公司「道德行為準則」案 11.修訂本公司「法令遵循辦法」案 12.本公司暨子公司超逾三個月之逾期款項因均屬實際交易故無需轉列資金貸與他人案 13.資金貸與子公司案
110.12.09	1.擬訂本公司 111 年度營運計劃案 2.本公司 110 年上半年度盈餘分派案 3.討論資本公積發放現金案 4.本公司擬出具 Letter of Support 案 5.處分轉投資公司股票案 6.配合會計師事務所內部業務調整，變更本公司簽證會計師案 7.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 8.修訂本公司「業務權責辦法」案 9.修訂本公司「併購資訊揭露自律規範」案 10.修訂本公司「經理人管理辦法」案 11.委任本公司研發主管案