

2023 年董事會決議事項

日期	重要決議
112.03.14	1.本公司擬參與認購盛達電業股份有限公司私募普通股案
112.03.16	1.兆遠科技股份有限公司私募無擔保普通公司債展延案 2.本公司 111 年度員工酬勞及董事酬勞分配案 3.本公司民國 111 年度營業報告書及財務報表案 4.簽證會計師獨立性及適任性評估暨續委任案 5.111 年度「內部控制制度聲明書」案 6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 7.修訂本公司「背書保證辦法」案 8.修訂本公司「集團企業暨特定公司及關係人交易作業程序」案 9.修訂本公司「關係企業間財務監督及管理作業規範」案 10.修訂本公司「中美矽晶對子公司之監理辦法」案 11.修訂本公司「法令遵循辦法」案 12.私募增資發行新股屆期不予辦理案 13.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 14.全面改選董事案 15.解除新任董事競業禁止之限制案 16.提名及審查董事(含獨立董事)候選人名單案 17.召開 112 年股東常會議程及受理股東提案及提名之相關事宜案 18.資金貸與孫公司案 19.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 20.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
112.03.31	1.本公司總經理委任案 2.本公司新任總經理薪資報酬案
112.05.02	1.本公司擬同意環球晶圓股份有限公司與兆遠科技股份有限公司之股份轉換案
112.05.05	1.本公司民國 112 年度第一季合併財務報告案 2.本公司 111 年度盈餘分配表暨 111 年下半年度盈餘分派案 3.修訂本公司「內部控制制度」案 4.為子公司向金融機構貸款擔任保證人案 5.資金貸與子公司案 6.本公司擬出具 Letter of Support 案 7.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 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.解除本公司經理人競業禁止之限制案 10.本公司 111 年度董事酬勞分配案

日期	重要決議
	11.本公司 111 年度經理人員工酬勞分配案
112.06.21	1.推選董事長案 2.推選副董事長案 3.委任第五屆薪資報酬委員會委員案 4.委任第二屆提名委員會委員案
112.08.04	1.本公司民國 112 年度第二季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.資金貸與電廠子公司案 4.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 5.本公司 112 年度及 113 年度會計師簽證公費案 6.認購朋程科技股份有限公司現金增資發行新股案 7.本公司背書保證專用印鑑保管人員異動案
112.09.21	1.認購朋程科技股份有限公司現金增資發行新股案
112.11.10	1.本公司 112 年度第三季合併財務報告案 2.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 3.113 年度內部稽核計劃案 4.修訂本公司「內部控制制度」案 5.修訂本公司「公司治理實務守則」案 6.修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案 7.訂定本公司「資訊安全管理政策」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.本公司為子公司中美鑫投資股份有限公司之銀行貸款出具背書保證案，因其 112 年第 3 季財報淨值已低於實收資本額二分之一，依本公司背書保證辦法擬具後續相關管控措施 10.人事晉升案
112.12.15	1.擬訂本公司 113 年度營運計劃案 2.本公司 112 年上半年度盈餘分派案 3.金融機構提供授信額度及外匯額度乙案 4.訂定本公司「企業永續發展政策」案 5.修訂本公司「預先核准非確信服務政策之一般原則方法」案 6.公司治理主管異動案
112.12.26	1.資金貸與子公司案