

2019 年董事會決議事項

| 會議名稱 | 日期 | 決議事項 |
|-------------------|------------|---|
| 第 4 屆第 6 次 董事會 | 2019.03.19 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3. 提報本公司 2018 年第 4 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2018 年 12 月底資本支出預算執行進度。 5. 提報本公司截至 2018 年 12 月底與金融機構往來額度及動用情形。 6. 提報本公司截至 2018 年 12 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2018 年 12 月底資金貸與情形。 8. 提報本公司截至 2018 年 12 月底有價證券投資情形。 9. 提報本公司 2018 年第 4 季稽核計劃執行情形。 10. 提報本公司 2018 年分配 2017 年度員工紅利之實際配發情形。 11. 提報本公司 2018 年度大陸投資情形。 12. 通過 2018 年度(民國 107 年度)員工酬勞分派比率及提列總額。 13. 通過 2018 年度(民國 107 年度)董事酬勞分派比率及提列總額。 14. 通過本公司 2018 年度(民國 107 年度)IFRSs 財務報告。 15. 通過本公司 2018 年度(民國 107 年度)營業報告書。 16. 通過 2018 年度(民國 107 年度)盈餘分配案。 17. 通過本公司內部控制聲明書。 18. 通過修訂「股東會議事規則」案。 19. 通過修訂「公司章程」案。 20. 通過 2019 年(民國 108 年)股東常會開會日期、地點及召開事由。 21. 通過資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司金額美金 450 萬元案。 22. 通過成立技術研發中心。 |
| 第 4 屆第 7 次 董事會 | 2019.05.06 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3. 提報本公司 2019 年第 1 季 IFRSs 財務報告。 4. 提報本公司 2019 年第 1 季營業報告。 5. 提報本公司截至 2019 年 3 月底資本支出預算執行進度。 6. 提報本公司截至 2019 年 3 月底與金融機構往來額度及動用情形。 7. 提報本公司截至 2019 年 3 月底背書保證情形。 8. 提報本公司截至 2019 年 3 月底資金貸與情形。 9. 提報本公司截至 2019 年 3 月底有價證券投資情形。 10. 提報本公司 2019 年第 1 季稽核計劃執行情形。 11. 討論股東提案是否列入本次股東會(本次無股東提案)。 12. 通過修訂「董事報酬管理辦法」案。 13. 通過訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 14. 通過追認取得及處分有價證券案。 15. 通過發放董事酬勞明細及日期。 16. 通過本屆獨立董事報酬。 17. 通過修訂「公司章程」案。 |
| 第 4 屆第 8 次 董事會 | 2019.06.27 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 通過 2019 年現金股利發放相關細節。 3. 通過本公司為 Ohkuchi Materials Co., Ltd. 背書保證案。 4. 通過追認取得及處分有價證券案。 5. 通過調整 2019 年度金融機構融資額度。 |

| | | |
|-------------------|------------|--|
| 第 4 屆第 9 次 董事會 | 2019.08.09 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 提報本公司上次薪資報酬委員會紀錄。 3. 提報本公司 2019 年第 2 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2019 年 6 月底資本支出預算執行進度。 5. 提報本公司截至 2019 年 6 月底與金融機構往來額度及動用情形。 6. 提報本公司截至 2019 年 6 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2019 年 6 月底資金貸與情形。 8. 提報本公司截至 2019 年 6 月底有價證券投資情形。 9. 提報本公司 2019 年第 2 季稽核計劃執行情形。 10. 通過本公司 2019 年(民國 108 年)第 2 季 IFRSs 財務報告。 11. 通過訂定股票面額變更換發作業相關事宜案。 12. 通過追認取得及處分有價證券案。 |
| 第 4 屆第 10 次董事會 | 2019.11.07 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 提報本公司 2019 年第 3 季 IFRSs 財務報告。 3. 提報本公司 2019 年第 3 季營業報告。 4. 提報本公司截至 2019 年 9 月底資本支出預算執行進度。 5. 提報本公司截至 2019 年 9 月底與金融機構往來額度及動用情形。 6. 提報本公司截至 2019 年 9 月底背書保證情形。 7. 提報本公司截至 2019 年 9 月底資金貸與情形。 8. 提報本公司截至 2019 年 9 月底有價證券投資情形。 9. 提報本公司 2019 年第 3 季稽核計劃執行情形。 10. 通過新建廠房案。 11. 通過新增資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司金額美金 250 萬元案。 12. 通過 2020 年度(民國 109 年度)稽核計畫。 13. 通過追認取得及處分有價證券案。 14. 通過調整 2019 年度金融機構融資額度。 15. 通過 2019 年(民國 108 年)上半年度盈餘分配案。 |
| 第 4 屆第 11 次董事會 | 2019.12.19 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 提報本公司上次董事會議紀錄及執行情形。 2. 提報民國 108 年度會計師新式查核報告的關鍵查核事項。 3. 提報本公司董事及經理人責任保險投保事宜。 4. 通過經理人之 2019 年度(民國 108 年度)績效獎金暨 2020 年(民國 109 年)年 薪案。 5. 通過 2020 年度(民國 109 年度)預算案。 6. 通過 2020 年度(民國 109 年度)集團資本支出預算案。 7. 通過 2020 年度(民國 109 年度)金融機構融資額度。 8. 通過 2020 年度(民國 109 年度)會計師之委任及報酬案。 9. 通過追認取得及處分有價證券案。 10. 通過資金貸與子公司蘇州興勝科半導體材料有限公司金額美金 800 萬元案。 |