

董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
102. 03. 28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司副總經理解任案 2. 本公司民國一〇一年度營業報告書暨財務報表 3. 民國一〇一年度虧損撥補案 4. 本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額 5. 擬辦理一〇二年度現金增資發行新股 6. 為出具本公司一〇一年度「內部控制制度聲明書」 7. 制訂本公司「誠信經營守則」 8. 制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 9. 制訂本公司「企業社會責任守則」 10. 修訂本公司「股東會議事規則」 11. 修訂本公司「內部控制制度」 12. 修訂本公司「會計制度」 13. 召開本年度股東常會相關事宜 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
102. 05. 15	<ol style="list-style-type: none"> 1. 薪資報酬委員會議事錄 2. 本公司一〇二年第一季合併財務報表編製完成案 3. 擬辦理國內現金增資發行新股(詢價圈購)、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案 4. 擬發行限制員工權利新股案 5. 建議股東會修正本公司章程 6. 增定本年度股東常會議程案 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
102. 07. 31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依審計準則公報規定更換會計師 2. 本公司一〇二年第二季合併財務報表編製完成案 3. 本公司擬發行一〇二年第一次限制員工權利新股及訂定發行辦法 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
102. 08. 23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂定本公司一〇二年度現金增資之基準日及認股價格案 2. 擬任命內部稽核主管 3. 高階經理人之任命及其薪資報酬案 4. 修訂本公司薪資報酬委員會組織規程 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
102. 11. 07	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投保董監事及經理人責任保險 2. 修訂本公司一〇二年度限制員工權利新股發行辦法 3. 本公司及本公司之子公司晶材科技股份有限公司、Wafer Works Investment Corp. 處分長期有價證券 4. 會計主管任命案 5. 本公司一〇二年第三季合併財務報表編製完成案 6. 本公司之子公司合晶光電股份有限公司撤銷股票公開發行案 7. 本公司之子公司合晶光電股份有限公司營運設備及資產處分交易案 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
102. 12. 30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇三年度預算核議案 2. 擬訂本公司一〇三年度稽核計劃 3. 本公司經理人薪資獎酬管理辦法 4. 本公司經理人 2013 年度年終獎金發放 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>