

日期	議案內容	決議及執行情形
100.01.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇〇年度預算核議案 2. 本公司擬轉讓子公司合晶光電股份有限公司之部份股權予其委任之主、協辦輔導推薦證券商，本次轉讓價格為每股新台幣 31 元，轉讓總股數上限為 1,650,000 股 3. 本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp. 再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 擬透過發行可換股債券方式，收購華光投資有限公司 100%股權，並間接取得佑鑫投資有限公司及大陸公司錦州華昌太陽能科技有限公司 100%股權 	<p>照案通過 照案通過</p> <p>照案通過</p>
100.03.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司擬採公開募集詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案 2. 擬與大眾商業銀行等聯合保證銀行團簽訂新臺幣陸億元之聯合授信合約 3. 召開本年度股東常會相關事宜 	<p>照案通過 照案通過</p> <p>照案通過</p>
100.04.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司民國九十九年度決算表冊核議案 2. 民國九十九年度盈餘分派案 3. 本公司民國九十九年度盈餘轉增資發行新股報請股東會討論一案 4. 修訂「取得或處分資產處理程序」 5. 增定本年度股東常會議程案 6. 分公司所在地地址變更案 	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>
100.06.16	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司間接投資之大陸孫公司上海合晶硅材料有限公司之 2009 年及 2010 年度盈餘分派案，可分配盈餘人民幣 36,886,129.19 元，盈餘分配予母公司 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp. 2. 上海晶盟硅材料有限公司為擴充產能，擬現金增資美金 12,000,000 元。本公司擬透過 Wafer Works Investment Corp. 參與 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp. 之增資，再經由 STIC 轉投資上海晶盟，投資金額預計美金 6,640,821 元至 8,500,000 元 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
100.07.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬訂本公司除權除息基準日暨增資基準日 2. 增加合晶科技股份有限公司園區分公司之營業項目 	<p>照案通過 照案通過</p>
100.08.30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十六年度員工認股權憑證價格調整事宜 2. 本公司一〇〇年上半年度決算表冊核議案 3. 本公司第三次執行買回本公司股份(庫藏股)案 4. 子公司 Wafer Works Investment Corp. 擬採非參與發行方式申請發行台灣存託憑證 (TDR) 乙案 	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>
100.12.29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投保董監事及經理人責任保險 2. 本公司一〇一〇年度預算核議案 3. 設置薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程 4. 委任薪資報酬委員會成員並訂定其出席費 5. 擬訂本公司一〇一〇年度稽核計劃 6. 增訂本公司「內部控制制度」薪酬委員會運作相關條文 7. 增訂本公司「內部稽核制度」薪酬委員會運作相關條文 	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>