

99.08.11	<ol style="list-style-type: none"> 1. 茲任命財務會計主管案 2. 本公司及子公司晶材科技股份有限公司、Wafer Works Investment Corp. 處分長期有價證券案 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 擬透過現金增資方式，收購大陸公司青海辰光新能源有限責任公司 51%股權案 4. 本公司擬以不超過新台幣 139,625,184 元認購子公司合晶光電股份有限公司 99 年度第 1 次現金增資案 5. 修訂「防範內線交易管理作業程序」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>
99.08.27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司九十九年上半年度決算表冊核議案 	照案通過
99.11.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司及子公司晶材科技股份有限公司、Wafer Works Investment Corp. 處分長期有價證券案 2. 投保董監事及經理人責任保險案 3. 本公司擬全數放棄子公司合晶光電股份有限公司 99 年度第 2 次現金增資認股，但如遇有其他原股東及員工放棄或認購不足之股數，本公司得以特定人身份以不超過 3,000,000 股之範圍內認購之案 4. 本公司擬透過持股 100%之子公司 Wafer Works Investment Corp. 轉投資香港璨揚投資有限公司，再轉投資江蘇璨揚光電有限公司案 5. 擬更改合晶科技股份有限公司園區分公司經理人案 6. 擬訂本公司一〇〇年度稽核計劃案 	<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>緩議</p> <p>照案通過</p>