

日期	議案內容	決議
98.1.16	<ol style="list-style-type: none"> 1.因安永會計師事務所內部工作調整，本公司簽證會計師由原來洪茂益、張志銘會計師變更為張志銘、許新民會計師 2.本公司九十八年度預算核議案 3.本公司擬變更對上海晶技電子材料有限公司之轉投資架構 4.本公司擬透過持股 100%之子公司 Wafer Works Investment Corp. 暨轉投資 75.66%之孫公司 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp.對大陸曾孫公司上海晶盟硅材料有限公司增加投資美金 3,000,000 元 5.本公司擬變更對上海合晶硅材料有限公司及上海晶盟硅材料有限公司之轉投資架構 6.本公司擬經由轉投資 Wafer Works Investment Corp.，暨間接轉投資 Wafermaster Investment Corp. 現金增資美金 333,333 元，再轉投資美國 Cleantech America Inc. 7.訂定庫藏股減資基準日案 8.訂定合晶四可轉換公司債之註銷基準日 	<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>
98.3.27	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司民國九十七年度決算表冊核議案 2.民國九十六年度現金增資，擬依促進產業升級條例規定選擇享受租稅優惠方式案 3.變更本公司九十六年轉換公司債及現金增資之資金用途 4.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp. 再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 增加投資其大陸地區子公司錦州晶技太陽能科技有限公司美金 980,165.50 元 5.本公司擬變更對錦州陽光能源有限公司、錦州晶技太陽能科技有限公司及錦州佑華硅材料有限公司之轉投資架構 6.本公司擬透過持股 100%之子公司 Wafer Works Investment Corp. 暨轉投資 75.66%之孫公司 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp.轉投資 100%之香港 Sharp Right Limited 對大陸曾孫公司上海晶盟硅材料有限公司增加投資美金 4,100,000 元 7.為出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」 8.修訂「董事會議事規範」案 9.建議股東會修正本公司章程 10.訂定受理股東提案期間 11.改選董事、監察人案 12.解除新任董事競業禁止之限制案 13.訂定本年度股東常會開會時間議程 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <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>
98.5.7	<ol style="list-style-type: none"> 1.民國九十七年度盈餘分派案 2.本公司民國九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股，報請股東會討論案 3.修訂「背書保證作業程序」案 4.修訂「資金貸與他人作業程序」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>
98.6.19	<ol style="list-style-type: none"> 1.推選第六屆董事長案 	<p>照案通過</p>

98.7.27	1.擬訂本公司除權除息基準日暨增資基準日 2.本公司轉投資之子公司合晶光電股份有限公司擬辦理減少資本以彌補虧損 3.本公司擬以新台幣 201,104,800 元,參與合晶光電現金增資 4.擬辦理九十八年度現金增資發行新股 5.訂定「有價證券投資管理辦法」	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
98.8.31	1.九十八年轉換公司債價格調整事宜 2.本公司九十八年上半年度決算表冊核議案	照案通過 照案通過
98.10.26	1.投保董監事及經理人責任保險 2.本公司九十六年度員工認股權憑證價格調整事宜 3.本公司九十八年度現金增資發行新股訂定認股基準日及發行價格案 4.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp. 之轉投資公司 Wafermaster Investment Corp. 將所持有之美國 Cleantech America Inc. 634,798 股以美金 1,675,843.56 元全數出售 5.訂定本公司「防範內線交易管理作業」相關條文 6.修訂本公司「內部稽核制度」相關條文 7.擬訂本公司九十九年度稽核計劃	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