

董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
101.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司之子公司晶材科技股份有限公司及 Wafer Works Investment Corp. 處分長期有價證券 2. 本公司民國一〇〇年度營業報告書暨財務報表案 3. 本公司一〇一年度預算更正案 4. 檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案(薪資報酬委員會) 5. 審查本公司提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍(薪資報酬委員會) 6. 為出具本公司一〇〇年度「內部控制制度聲明書」 7. 修訂本公司「關係企業營運管理規範」 8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 9. 訂定香港銳正有限公司「取得或處分衍生性商品處理程序」 	<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>
101.03.19	<ol style="list-style-type: none"> 10. 修訂本公司「內部控制制度」有關適用國際會計準則之管理作業、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程、子公司監理等相關制度內容 11. 修訂本公司「內部稽核制度」有關適用國際會計準則之管理作業、會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程、子公司監理等相關制度內容 12. 修訂「董事會議事規範」 13. 修訂「股東會議事規則」 14. 改選董事、監察人案 15. 解除新任董事競業禁止之限制案 16. 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>
101.04.26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 擬辦理一〇一年度現金增資發行新股及發行國內第五次無擔保可轉換公司債 2. 民國一〇〇年度盈餘分派案 3. 本公司民國一〇〇年度盈餘轉增資發行新股報請股東會討論案 4. 擬辦理國內現金增資、私募普通股或私募國內轉換公司債案 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>
101.06.21	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推選第七屆董事長案。 	照案通過
101.07.23	<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. 本公司擬由間接轉投資大陸子公司上海合晶硅材料有限公司投資大陸地區揚州恆陽新能源有限公司以取得恆陽公司 40%股權案。 3. 擬委任第二屆薪資報酬委員會委員案。 	<p>照案通過</p> <p>照案通過</p> <p>照案通過</p>
101.08.28	<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. 本公司一〇一年上半年度決算表冊核議案 3. 本公司副總經理解任、委任案 4. 經理人薪資報酬案 5. 本公司一〇〇年度董事暨監察人酬勞 6. 本公司擬以不超過新台幣 145,581,960 元，認購子公司合晶光電股份有限公司一〇一年度現金增資股份 7. 投保董監事及經理人責任保險 	<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>
101.12.28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司一〇二年度預算核議案 2. 擬訂本公司一〇二年度稽核計劃 3. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 5. 修訂本公司「背書保證作業程序」 6. 修訂本公司「董事會議事規範」 	<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>