

## 董事會重要決議事項

日期	議案內容	決議及執行情形
104.1.19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司一〇四年度預算核議案</li> <li>2. 擬訂本公司一〇四年度稽核計劃</li> <li>3. 修訂本公司「內部控制制度」之「薪工循環」、「融資循環」、「固定資產循環」、「投資循環」、「研發循環」、「會計循環」等相關內容</li> <li>4. 本公司經理人 2014 年度年終獎金發放</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p> <p>除董事長焦平海及董事葉明哲因利益迴避不參與表決外，經其他出席董事決議照案通過。</p>
104.3.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司民國一〇三年度營業報告書暨財務報表</li> <li>2. 依審計準則公報規定更換會計師</li> <li>3. 擬任命內部稽核主管</li> <li>4. 為出具本公司一〇三年度「內部控制制度聲明書」</li> <li>5. 委託臺灣土地銀行統籌主辦總金額不逾新臺幣 27.7 億元聯合授信案</li> <li>6. 改選本公司第八屆董事及監察人案。</li> <li>7. 受理本公司獨立董事候選人提名案。</li> <li>8. 擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定</li> <li>9. 召開本年度股東常會相關事宜</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p> <p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>
104.4.30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 民國一〇三年度虧損撥補案</li> <li>2. 辦理私募有價證券</li> <li>3. 審查獨立董事候選人名單案</li> <li>4. 增定本年度股東常會議程案</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過 照案通過</p>
104.6.25	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推選第八屆董事長案。</li> <li>2. 擬委任第三屆薪資報酬委員會委員案。</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過</p>
104.7.28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司擬增資 Wafer Works Investment Corp. (以下簡稱：WWIC)美金 5,250,000 元</li> <li>2. 註銷本公司收回之限制員工權利新股案</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過</p>
104.9.8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投保董監事及經理人責任保險</li> <li>2. 本公司擬辦理一〇四年現金增資發行新股案</li> <li>3. 本公司第四次買回本公司股份轉讓予員工案</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過 照案通過</p>
104.11.13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 擬訂本公司一〇五年度稽核計劃</li> <li>2. 訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案</li> <li>3. 本公司擬收購子公司合晶光電股份有限公司部份股權，收購股權比例以 40%為上限，每股收購價格為新台幣 0.15 元</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過</p> <p>除董事長焦平海，及董事劉鎮圖、林明祥、邵中和、與武東星等人依法迴避，而未參與本案之討論及表決外，經代理主席（獨立董事蔡永松）徵詢其他出席董事無異議照案通過，並授權董事長依法處理收購相關事宜。</p>
104.12.24	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 訂定本公司一〇四年度現金增資認股價格案</li> <li>2. 本公司為因應公司法修正及實際營運需求，擬修改公司章程</li> <li>3. 訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案</li> <li>4. 本公司經理人 2015 年度年終獎金發放</li> </ol>	<p>照案通過 照案通過。</p> <p>照案通過</p> <p>除董事長焦平海因利益迴避不參與表決外，經其他出席董事決議照案通過。</p>