

最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議。

日期	會別	重要決議	會議決議
100/03/08	董事會	九十九年度決算表冊及合併報表 九十九年度盈餘分派案 辦理九十九年度盈餘轉增資發行新股案 召開一〇〇年股東常會	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100/04/27	董事會	呈報九十九年度內部控制聲明書 一〇〇年度辦理現金增資發行新股	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100/06/09	股東會	九十九年度決算表冊案 九十九年度盈餘分派案 九十九年度盈餘轉增資發行新股案	主席經徵詢全體出席股東無異議照案通過。
100/07/13	董事會	訂定除權暨除息基準日 現金增資發行普通股，擬訂定每股發行價格 更換簽證會計師	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100/08/12	董事會	一〇〇年上半年度財務報表 一〇〇年上半年度合併財務報表 調整本次現金增資每股發行價格	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100/10/07	董事會	認購中美矽晶製品(股)公司現金增資股份	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100/10/26	董事會	一〇〇年第三季財務報表 一〇〇年第三季合併財務報表 修訂「股務單位內部控制制度作業程序」	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
100/12/19	董事會	101年度稽核計畫 訂定薪資報酬委員會組織規程 薪資報酬委員會委員聘任 一〇一年度營運計畫	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。
101/03/16	董事會	本公司一〇〇年度決算表冊及合併報表 一〇〇年度盈餘分派案 辦理一〇〇年度盈餘轉增資發行新股案 修訂「公司章程」案 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 101年度稽核計畫 修訂本公司「董監事酬勞分配辦法」 增訂及修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核查核實施細則」 修訂本公司「股東會議事規則」案 召開一〇一年股東常會	主席經徵詢全體出席董事無異議照案通過。