

民國九十七年董事會決議事項

日期	議案內容	決議
97.01.30	1.本公司九十七年度預算核議案 2.本公司擬經由轉投資 Wafer Works Investment Corp.，暨間接轉投資 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp.現金增資美金 9,900,020 元，再轉投資上海晶盟硅材料有限公司	照案通過 照案通過
97.03.26	1.本公司民國九十六年度決算表冊核議案 2.建議九十六年度盈餘分派案 3.為充裕營運資金，建議股東常會以前案盈餘分配股票股利及員工紅利轉增資，增加資本新台幣 76,034,460 元，發行新股 7,603,446 股 4.本公司對子公司背書保證作業情形 5.建議修正本公司「資金貸與他人作業程序」 6.本公司擬參與新日光能源科技股份有限公司九十七年度現金增資案，投資新台幣 90,661,305 元 7.擬與 Poly 製造商簽訂長期供貨合約 8.本公司擬透過持股 100%之子公司 Wafer Works Investment Corp.暨轉投資 57.7%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 9,900,020 元，有關增資股東認股事宜。 9.修正「董事會議事規範」部份條文 10.為出具本公司九十六年度「內部控制制度聲明書」 11.建議股東會修正本公司章程 12.訂定受理股東提案期間 13.召開本公司民國九十七年股東常會案	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 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
97.05.23	1.為本公司國內第三次無擔保可轉換公司債換發新股案	照案通過
97.06.12	1.修訂本公司「內部控制制度」相關條文 2.修訂本公司「內部稽核制度」相關條文	照案通過 照案通過
97.08.01	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、鄧泗堂會計師變更為洪茂益、張志銘會計師 2.擬訂本公司除權除息基準日 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 其大陸地區部份子公司辦理現金增資案 4.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp 之再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 其大陸地區子公司上海晶技電子材料有限公司將其於錦州晶技太陽能科技有限公司的全部股權轉讓給鉅升國際有限公司，並透過鉅升國際有限公司投資錦州晶技太陽能科技有限公司，出資金額為美金 12,876,577.82 元 5.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp 再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 其轉投資公司 Solar Technology Investment(Cayman) Corp. 將所持上海晶技電子材料有限公司 100%股權作價 695 萬美元轉讓鉅升國際有限公司 6.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp 之再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 其大陸地區部份子公司辦理合併案	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
97.08.28	1.擬追認九十七年除權除息比率與轉換公司債價格調整事宜 2.本公司九十七年上半年度決算表冊核議案 3.為本公司國內第三次無擔保可轉換公司債換發新股案 4.擬設立合晶科技股份有限公司園區分公司及委任分公司經理案 5.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp.再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 其孫公司香港鉅升國際有限公司股權架構變更 6.本公司轉投資 100%子公司 Wafer Works Investment Corp.再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 其孫公司香港鉅升國際有限公司擬投資設立錦州佑華硅材料有限公司	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
97.09.22	1.本公司第二次執行買回本公司股份(庫藏股)案	照案通過
97.11.24	1.投保董監事責任保險 2.本公司九十六年度員工認股權憑證價格調整事宜 3.為本公司國內第三次無擔保可轉換公司債換發新股案 4.本公司擬以不超過新台幣 80,000,000 元之額度，參與本公司轉投資之子公司合晶光電股份有限公司(以下簡稱：合晶光電)現金增資，並可擔任本次現金增資之特定人 5.擬訂本公司九十八年度稽核計劃	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過