

民國九十六年董事會決議事項

日期	議案內容	決議
96.02.05	1.本公司九十六年度預算核議案 2.本公司擬調整投資架構，將原由 Silicon Technology Investment(Cayman) Corp.轉投資之上海晶技電子材料有限公司及錦州佑華新能源有限公司之股權轉讓予 Solar Technology Investment(Cayman) Corp. 3.本公司轉投資子公司 Wafer Works Investment Corp.之轉投資公司 Nice High Investment Ltd.擬現金增資美金 1,250,530 元 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
96.04.02	1.本公司民國九十五年度決算表冊核議案 2.建議九十五年度盈餘分派案 3.為購置機器設備、擴充產能，建議股東常會以前案盈餘分配紅利轉增資，增加資本新台幣 71,300,090 元，發行新股 7,130,009 股 4.本公司擬重新修正九十四年度國內第二次無擔保可轉換公司債部份資金計劃項目之執行金額 5.為擴展太陽能事業之發展，擬與錦州陽光能源集團策略聯盟案，本公司將出售由子公司 Wafer Works Investment Corp.所轉投資之 Solar Technology Investment (Cayman) Corp.全部股權予 Solargiga Energy Holdings Limited.，同時並以該出售所獲價款為對價，再透過 WWIC 轉投資 Solargiga，擬取得該公司約 29.6%之股權。其後，將規劃由 Solargiga 於海外申請上市案 6.本公司為營運之需，擬透過 WWIC 轉投資持股 57.7%之轉投資公司 Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.現金增資銳正有限公司美金二十萬元，並透過銳正有限公司在大陸地區以美金二十萬元新增投資上海銳正貿易公司(暫定)，以便在大陸地區從事貿易行為 7.本公司擬增加對子公司晶材科技股份有限公司投資新台幣五千萬元 8.擬轉投資設立子公司「合晶光電股份有限公司」 9.為出具本公司九十五年度「內部控制制度聲明書」 10.訂定受理股東提案期間 11.建議股東常會修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文 12.建議股東常會修正本公司章程 13.召開本公司民國九十六年股東常會案	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 照案通過
96.07.10	1.本公司為整體營運發展需要，擬變更對上海晶盟硅材料有限公司之轉投資架構 2.本公司轉投資之孫公司 STIC 擬新增取得上海合晶硅材料有限公司 25%之股權 3.本公司擬透過子公司 WWIC 參與孫公司 STIC 現金增資以取得上海合晶中方 25%之股權 4.擬定本公司除權除息基準日	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
96.08.31	1.擬追認九十六年除權除息比率與轉換公司債價格調整事宜 2.本公司九十六年上半年度決算表冊核議案 3.本公司間接投資之大陸孫公司上海晶技電子材料有限公司，擬以 2006 年(含)以前之未分配利潤人民幣 45,568,443.45 元轉增資為股本 4.本公司間接投資之大陸孫公司錦州佑華新能源有限公司，擬以 2006 年(含)以前之未分配利潤人民幣 37,000,000 元轉增資為股本 5.修訂本公司九十六年度稽核計劃 6.投保董監事責任保險	照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過 照案通過
96.09.10	1.擬辦理九十六年度現金增資發行新股及發行國內第四次無擔保可轉換公司債 2.擬辦理國內第四次無擔保可轉換公司債向中華民國財團法人櫃檯買賣中心申請上櫃掛牌	照案通過 照案通過
96.10.09	1.為本公司國內第三次無擔保可轉換公司債換發新股案 2.本公司間接投資之大陸孫公司上海合晶硅材料有限公司，擬以 2006 年(含)以前之未分配利潤人民幣 52,000,000 元轉增資為股本 3.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 1,000,000 元，再轉投資美國 Cleantech America Inc.	照案通過 照案通過 照案通過
96.10.29	1.本公司九十六年度現金增資發行新股訂定認股基準日及發行價格討論案	照案通過
96.11.28	1.擬發行員工認股權 5,000,000 股，訂定「九十六年度員工認股權憑證發行及認股辦法」	照案通過

	2.本公司對子公司背書保證作業情形 3.擬訂本公司九十七年度稽核計劃 4.增訂本公司「內部稽核制度」董事會運作相關條文	照案通過 照案通過 照案通過
96.12.18	1.因配合由本公司 100%轉投資子公司 Wafer Works Investment Corp.再轉投資公司 Solargiga Energy Holdings Limited 之海外上市釋股需求，擬提撥約本公司全部持股之 12.25%供海外上市公眾釋股	照案通過