


聯合再生能源股份有限公司
(原名：新日光能源科技股份有限公司)

一〇七年第二次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇七年十一月二十日（星期二）上午九時三十分

地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳

出席：親自出席及委託出席代表股份共計 1,399,775,052 股(其中以電子方式行使表決權之出席股數 256,985,030 股)，佔本公司發行股份總數(扣除公司法第 179 條規定無表決權之股數) 2,515,566,807 股之 55.64%，已符合公司法規定，主席宣佈開會。

主席：洪傳獻董事長



記錄：陳孟榆



列席：林坤禧董事、簡學仁獨立董事、潘文輝執行長、潘蕾蕾副總經理、恆業法律事務所林繼恆律師、勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會計師

一、主席致詞：(略)。

二、報告事項：

第一案

案由：本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併相關事宜，敬請 公鑒。

說明：一、為合力打造一具有國際競爭力之太陽能旗艦級企業，建構一個共生共榮的整合平台，本公司與昱晶能源科技股份有限公司(以下簡稱「昱晶能源」)及昇陽光電科技股份有限公司(以下簡稱「昇陽」)經三方之民國(下同)107年3月28日第一次股東臨時會同意進行合併，合併後，本公司為存續公司，昱晶能源及昇陽為消滅公司，本公司中文名稱變更為「聯合再生能源股份有限公司」。

二、本合併案所訂之換股比例為昱晶能源股東按所持有已發行普通股(含私募發行股份及限制員工權利股份，倘有發行)每1股換發本公司普通股1.39股；昇陽股東按所持有已發行普通股(含私募發行股份及限制員工權利股份，倘有發行)每1股換發本公司普通股1.17股，共計增資發行1,164,020,075股。

三、合併基準日為107年10月1日，業已完成法定合併程序。

第二案

案由：本公司私募普通股增資案執行情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本公司為未來營運規劃所需，業經 107 年 3 月 28 日 107 年第一次股東臨時會通過私募普通股增資案。

二、本公司已於 107 年 10 月 15 日完成募集私募普通股計 334,291,702 股，
私募普通股增資案執行情形請參閱附件一。

三、選舉及討論事項：

第一案

董事會提

案由：全面改選董事(含獨立董事)案。

說明：一、為配合本公司與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併後之營運整合計畫，擬全面改選董事(含獨立董事)。

二、本公司第五屆董事原任期至 108 年 6 月 15 日止，本次全面改選後，第五屆董事立即解任，新任董事自當選之日起，任期三年，即自 107 年 11 月 20 日起至 110 年 11 月 19 日止。

三、依公司章程第十七條規定，本公司將選任董事 11 席（含獨立董事 3 席），其選任方式採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，候選人名單業經本公司第五屆第十八次董事會審查通過，名單請參閱附件二。

選舉結果：董事當選名單及當選權數如下：

當選別	股東戶名或姓名	當選權數(權)
董事	洪傳獻	1,383,510,809
董事	林坤禧	1,348,414,835
董事	潘文輝	1,347,049,062
董事	龍笛實業股份有限公司 代表人：劉康信	1,346,034,144
董事	林文淵	1,319,355,075
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：邱奕鵬	1,303,774,887
董事	耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人：周崇斌	1,292,375,500
董事	江文興	1,286,737,701
獨立董事	許兆慶	1,309,780,757
獨立董事	蔡明芳	1,307,385,021
獨立董事	翁明正	1,305,353,275

第二案

董事會提

案由：解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案，提請公決。

說明：一、依公司法第二〇九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

二、本公司新選任董事(含獨立董事)或有投資或經營其他與本公司及本公司之子公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為，為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同意解除對新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

決議：本議案之投票表決結果如下：

贊成 1,258,050,350 權(其中以電子方式行使表決權數 132,471,115 權)，佔投票時出席股東表決權數 90.71%；反對 94,599,249 權(皆以電子方式行使表決權)；棄權 34,108,577 權(其中以電子方式行使表決權數 29,916,666 權)，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：上午 10:30。

備註：本公司股東會議事錄係依公司法第 183 條第 4 項規定記載議事經過之要領及其結果，會議進行之內容、程序及如有股東發言者，仍以會議影音記錄為準。

107 年度第一次私募普通股增資案執行情形

項 目	民國(下同)107 年度第一次私募有價證券 發行日期(股票發放日)：107 年 11 月 16 日 / 股數：334,291,702 股				
私募有價證券種類	普通股				
股東會通過日期與數額	107 年 3 月 28 日 107 年第一次股東臨時會通過於不超過 380,000,000 股額度內辦理私募股份，得於 107 年第一次股東臨時會決議日起一年內一次或分次辦理。				
價格訂定之依據及合理性	<p>本公司 107 年 3 月 28 日第一次股東臨時會通過之定價原則，以 107 年 10 月 1 日為定價日之下列兩基準計算價格較高者(下稱「參考價格」)之八成訂定之：</p> <p>(1)定價日前 1、3、5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為新臺幣(下同)10.5 元、10.4 元、10.44 元，較低者為 10.4 元，或</p> <p>(2)定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數為 9.57 元；依規定以較高者-定價日前 1、3、5 個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數之較低者 10.4 元為參考價格，經綜合考量後，將私募價格訂為參考價格之 80%，即為 8.32 元，募集金額為 2,781,306,962 元。</p> <p>考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，並對應募人資格亦加以規範，在有利於公司未來營運及考量對股東權益之影響，與應募人之認同下，上述私募價格之訂定應屬合理。</p>				
特定人選擇之方式	符合證券交易法第 43 條之 6 規定及相關函令之資格條件，以及對公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者為限。				
辦理私募之必要理由	考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之便利性、時效性及發行成本等因素，以便於最短期限內取得所需之資金，故以私募方式辦理籌資。				
價款繳納完成日期	107 年 10 月 15 日				
應募人資料	私募對象	資格條件	認購數量(股)	與公司關係	參與公司經營情形
	行政院國家發展基金管理會	符合證券交易法第 43-6 條第 1 項第 2 款	167,145,851	無	無
	耀華玻璃股份有限公司管理委員會	符合證券交易法第 43-6 條第 1 項第 2 款	167,145,851	無	無
實際認購(或轉換)價格	每股 8.32 元				
實際認購(或轉換)價格與參考價格差異	本次私募股票之每股認購價格為 8.32 元，為參考價格 10.4 元之 80%。				
辦理私募對股東權益影響(如：造成累積虧損增加...)	由於實際私募價格低於面額，與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。				
私募資金運用情形及計畫執行進度	<p>私募資金預計用於投資高效能產品並擴充產能、取得模組產能、投資系統業務與相關新事業、及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以期提升本公司之企業競爭力及獲利能力，有助於本公司未來營運穩定成長，對股東權益有其正面助益。</p> <p>本次私募資金預計於 107 年第四季起動支。</p>				
私募效益顯現情形	預計可提升本公司之企業競爭力及獲利能力，有助於本公司未來營運穩定成長，對股東權益應有其正面助益。				

聯合再生能源股份有限公司

獨立董事(董事)候選人名單

被提名人類別	被提名人性名	學歷	經歷	現職	持有股份(單位:股)	所代表之法人名稱
董事	洪傳獻	清華大學電機博士	工研院太陽能電池研究組組長 光華非晶矽公司副總經理	聯合再生能源(股)公司董事長 永旺能源(股)公司董事長 新日光系統開發(股)公司董事長 新日泰能源(股)公司董事長	1,315,945	—
董事	林坤禧	美國 Kentucky 大學管學博士 交通大學管學碩士 交通大學電子工程	台灣積體電路(股)公司資深副總經理	聯合再生能源(股)公司董事長 永旺能源(股)公司董事長 宏觀電子(股)公司董事長 倍利科技(股)公司董事長 力成科技(股)公司獨立董事 致茂電子(股)公司獨立董事	3,371,763	—
董事	潘文輝	美國北卡羅萊納州分子生物學博士	美國工程師、實驗室主任 全懋精企業集團總經理 蘇晶能源總經理	聯合再生能源(股)公司執行董事長 蘇揚企業有限公司副董事長 崑崙投資(股)公司董事長 仲威投資(股)公司董事長 昱成光能(股)公司董事長	3,747,754	—
董事	林文淵	美國夏威夷州立大學土木工程碩士	經濟部營團電力電氣集團董事長 台灣電力公司董事長 中鋼集團董事長 台灣鋼鐵集團董事長 晶能科技(股)公司董事長	東森電視(股)公司董事長 海外投資(股)公司董事長 高雄銀行(股)公司獨立董事 大魯閣實業(股)公司獨立董事 春雨工廠(股)公司獨立董事 成世環宇國際媒體(股)公司獨立董事 台灣苯乙炔工業(股)公司董事長 南和興產(股)公司董事長	0	—

被提名人類別	被提名人性名	學歷	經歷	現職	持有股份(單位:股)	所代表之法人名稱
董事	劉康信	國立海洋學院航空管理系	台灣化學纖維(股)公司董事長 台灣昇陽光電科技(股)公司董事長	榮剛材料科技(股)公司董事 龍笛實業(股)公司總裁 新能光電科技(股)公司董事長 開曼 Solar PV Corp. 董事 兆陽光電科技(股)公司董事長 中陽光電(股)公司董事長 惠陽光電(股)公司董事長 中美矽晶製品(股)有限公司董事 基勝(開曼)控股(股)公司獨立董事	1,541,625	龍笛實業股份有限公司
董事	邱奕鵬	台灣大學電機博士 政治大學企管系科技班	台灣積體電路(股)公司 RSoft Design Group (New York)	台灣大學光電所/電信所/電機系教授 達輝光電(股)公司董事	167,145,851	行政院國家發展基金管理會
董事	周崇斌	國立臺灣管理學院工業管理碩士	經濟部工業局電子資訊組科長、簡任技正、副組長 經濟部工業局產業政策組副組長	經濟部工業局產業政策組組長 財團法人台灣機電工程服務社董事	167,145,851	耀華玻璃股份有限公司管理委員會
董事	江文興	USA Rogers University Project Researcher 中正大學財務金融碩士 融研大學材料科學與工程學士 美國南加大 MBA	達電子工業(股)公司零件事業部副經理 深處長 光電半導體產業協會(TOSIA)副理事長	台達電子工業(股)公司樓宇自動化解決方案事業處資深處長 光電科技工業業協進會(PIDA)監察人	0	—
獨立董事	翁明正	美國南加大 MBA	花旗銀行副總裁 花旗所羅門美邦證券台北	Millerful Capital Partners Inc. 資深合夥人	0	—

被提名人類別	被提名人性名	學歷	經歷	現職	持有股份(單位:股)	所代表之法人名稱
獨立董事	許兆慶	中正大學法學博士 美國柏克萊加州大學法學碩士	雷曼兄弟證券台灣區總裁 野村證券台灣區總裁 公司總經理 分司總經理 台灣國際律師 美國律師 嘉義地方法院法官 通商法律事務所合夥人 杜克大學法學院訪問學者	TPK Holding Co., Ltd. 獨立董事 神盾(股)公司獨立董事 公信電子(股)公司獨立董事 雄獅旅行社(股)公司董事 眾博法律事務所主持律師	0	-
獨立董事	蔡明芳	國立中央大學經濟研究所博士	東吳大學國際經營與貿易系第一董事 立金壽保險(股)公司獨立董事 台銀綜合證券(股)公司獨立董事	淡江大學經濟學系與產業經濟學系合聘教授 中央大學經濟研究所兼任教授 中華創業投資(股)公司董事 行政院國際經貿學諮詢會諮詢委員 台灣金融控股(股)公司獨立董事 台灣銀行(股)公司常務獨立董事 上智生技創業投資(股)公司董事 啟航創投資(股)公司董事 基本審議委員會委員	0	-