

10366

台北市大同區承德路三段210號地下一樓
蔚華科技股份有限公司 股務代理人
元大證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)2586-5859 (服務專線)
網址：http://www.yuanta.com.tw

辦理時間：週一至週五上午8:30~下午4:30



股東 台啓

蔚華科技股份有限公司九 第一次股東臨時會議事錄

壹、時間：中華民國九十九年十二月一日(星期三)上午九時
貳、地點：新竹市水源街95號(蔚華科技股份有限公司十樓會議室)
參、出席會議記錄：

- 1. 主席：許宗賢
- 2. 記錄：馬淑琴

3. 出席股東及股東代理人代表股數總計87,415,919股，佔本公司已發行股份總數(不包括公司法第179條無表決權股份)133,657,173股之65.40%。

肆、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司辦理私募現金增資發行普通股案，敬請 決議。

說明：一、本公司為更增進經營管理之效力，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，普通股每股面額為新台幣10元，發行股數不超過6,700,000股，用於引進策略性投資人投資，祈其專心參與本公司營運，以創造本公司未來更高之獲利。擬提請股東會授權董事會，自股東臨時會議決之日起一年內分兩次辦理，並依證券交易法第43條之6、第43條之7及第43條之8等相關規定辦理。

二、依證券交易法第43條之6及中華民國99年9月1日金管證發字第0990046878號函所逕之公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項，將本次辦理私募相關事宜說明如下：

(一) 私募價格訂定之依據及合理性：本次私募普通股參考價格將依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數與定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資及除權後之股價孰高者，實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，目前暫定私募價格為每股20.74元。實際定價日提請股東會授權董事會依法令規定視當時市場狀況訂定之。

(二) 私募特定人選擇方式：本次私募依證券交易法第43條之6規定，擇定法令規定範圍內之策略性應募人如下：

應募人	黃峻樑
是否為公司內部人或關係人	是
是否為策略性投資人	是
應募人與公司之關係	董事
經歷背景	應普(HP)科技台灣分公司電子儀器事業群總經理、安捷倫(Agilent)全球副總裁、毅嘉科技光電事業群總經理、國巨執行長 曾領導國巨公司轉虧為盈，並成為台灣獲利最佳的上市公司及全球主要被動元件供應商 曾領導安捷倫科技半導體測試事業群之市佔率自2000年起每年成長超過30% 第一位安捷倫科技台灣分公司榮獲台灣及亞洲之最佳雇主獎 領導安捷倫科技台灣分公司榮獲台灣及亞洲之最佳雇主獎 獲得HP應普科技全球總裁品質獎
選擇方式與目的	方式：本次私募依證券交易法第43條之6規定，擇定法令規定範圍內之特定人黃峻樑為公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項所述之策略性投資人。 目的：祈發揮其長才，提昇經營管理績效、發展新事業、協助開發自有產品及擴大市場，為本公司創造更高之獲利。
私募資金用途及預計效益	本次私募資金擬分兩次辦理，其用途皆為充實營運資金、擴展新事業及開發自有產品等計畫，並預期均有助公司未來營運成長，增進公司營運之效率及擴大市場等效益，對股東權益有其正面助益。
私募額度及私募之必要理由	本次私募額度為6,700,000股，為考量策略性投資人引進之時效性、發行成本及透過私募以限制其流通性之方式為條件，約定策略性投資人專注於參與本公司營運及加重其對經營成果應享或應承擔的比重等因素，故以私募方式辦理等資方能有效達成此一目的。
私募後是否將發生經營權重大變動	否，應募人已為本公司之董事。

三、本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定取具臺灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，並據以向主管機關完成申報補辦公開發行審核程序後始得提出上市交易申請。

四、本次私募計畫之主要內容，除私募定價數外，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，擬提請股東會同意，於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會於不違反本議案說明之原則及範圍內，授權董事會全權處理之；另擬請股東會授權董事長代表本公司簽署一切有關以私募發行普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募方式發行普通股所需事宜。

五、針對主管機關及證券投資人及期貨交易人保護中心關於本案之函文，謹說明如下：私募應募人之專長及效益，以及其已為本公司之股東及董事，為何仍需透過私募始能發揮其專長之說明：

- 應募人黃峻樑先生曾任應普(HP)科技台灣分公司電子儀器事業群總經理、安捷倫(Agilent)全球副總裁、毅嘉科技光電事業群總經理、國巨執行長。曾領導國巨公司轉虧為盈，領導安捷倫科技半導體測試事業群之市佔率自2000年起每年成長超過30%。黃峻樑先生當選本公司董事時之持股為零，本公司原就是要將其視為策略性夥伴，故先邀請其進入公司瞭解情況，經過雙方觀察後，彼此決定進一步合作。
- 近來媒體報導對本公司私募案多有誤解，說明如下：

(1) 黃峻樑先生雖是董事但並非大股東，即使透過私募取得的股份，再加總其原持

有股數，也不及相關法規對大股東持股之定義。

(2) 本公司完全沒有要透過私募自肥大股東之意圖。

3. 本次私募案主要是希望藉由私募股票的特性來約束黃峻樑先生。安捷倫經營項目與本公司極為類似，為本公司之主要競爭對手，黃峻樑先生可以將他在安捷倫科技所有相關經驗用來協助本公司業務成長與提昇管理績效；另黃峻樑先生在國巨執行長之成功經驗，以其製造業對成本嚴格控管之經驗，協助降低本公司之營運成本，提升資金運用效果。故以黃峻樑先生作為本公司之私募對象，其持股至少3年內無法出售；如果經營績效不佳，除了股價之損失外，尚有更長流動性的限制，確保黃峻樑先生會盡最大努力經營公司，達到最佳績效，創造股票價值。即其參與營運利益的同時，也應承擔風險。

4. 蔚華雖是穩定獲利的公司，蔚華經營團隊仍積極希望引進策略性夥伴，希望公司在長期獲利的基礎上能有更進一步的躍進，以能增進對股東權益之貢獻。

5. 本私募案以折價2成方式讓黃峻樑先生認股，是因考量流動性風險及其未來將投入之貢獻，故採「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項修正規定」中參考價之8成規定訂價。黃峻樑先生之認股資金至少會投入本公司3年以上，作為充實營運資金、擴展新事業及開發自有產品等計畫。

6. 黃峻樑先生已為本公司董事，有參與本公司決策之義務，但並未必具有經營日常營運之義務及權利。透過私募使其取得受限制之股份後，將依法令程序加重其對公司日常營運之職權及義務，祈其能以此發揮其貢獻。

7. 綜上所述，蔚華科技向來兢兢業業經營公司，本次私募之應募人黃峻樑先生之管理專長及規模生產管理實務，確能為本公司帶來更佳之經營績效，以及協助本公司發展代理業務及其他自有產品及技術，以創造更多之營業收入來源，進而使股東權益最大化，請主管機關准予支持。

六、敬請 決議。

股東發言摘要：

股東戶號第0090號發言：貴公司並不需要透過私募才能要求策略性投資人做到這些義務的內容；黃先生是否具有策略性投資人的資格以及能夠為這個公司帶來的具體效益也還是存有疑義的。投保中心反對內部人以策略性投資人身份來應募，希望主席能夠提付表決，如果表決仍通過的話，投保中心希望將本次私募的效益列為未來三年股東常會的報告事項。

主席說明摘要：

非常感謝投保中心及主管機關對本案的重視。應募人黃峻樑先生過去以來一直是我們可敬的對手，本公司非常看重其專長及實力以及其全球化的實務經驗，在現階段及未來均是本公司不可或缺的人才，預期黃峻樑先生的加入，會對未來股東權益有正面的助益。

決議：

主席指示本案進行議案表決。

表決結果：經出席股東投票表決，表決時出席股數87,415,919股，表決權數86,841,839權(扣除黃峻樑董事涉及利益迴避權數574,080權)，贊成權數：59,412,821權，佔出席股東表決權數之68.41%，本案經票決照原議案通過。

伍、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：補選董事及監察人案。

說明：一、本公司原任董事及監察人於本年度內辭任，經本公司民國九十九年十月十四日董事會決議，於本次股東臨時會中補選二席董事(含獨立董事一席)及二席監察人，任期至本屆任期屆滿止。

二、本公司原任董事及監察人任期三年，自民國九十八年六月十九日起至民國一百零一年六月十八日止。

三、依公司章程第十四條規定，本公司董事中含獨立董事不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。本公司業於九十九年十月十四日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，會中通過獨立董事候選人陳宏守資格，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	主要經歷	目前任職	持有股份
陳宏守	台灣大學商研所-高級管理研究班 交通大學-運輸工程與管理學系	精業/精誠資訊(6214)-執行長暨總經理 雅虎-中國總經理及北亞區營銷副總裁 奇摩(Kimo)-營運長 於IBM、Microsoft、Motorola、Oracle、Novell等公司擔任業務、行銷、技術支援之主管及總經理職位	果實夥伴-創辦人暨董事長 勇信管理顧問-創辦人暨董事長 揚智科技(3041)-董事 中磊電子(5388)-獨立董事	0股

四、敬請 選舉。

選舉結果：

(一) 董事

戶號/身份證字號	名稱	選舉權數	備註
0035617	楊建國	86,432,409權	-

(二) 獨立董事

戶號/身份證字號	名稱	選舉權數	備註
F1206XXXX	陳宏守	85,924,051權	-

(三) 監察人

戶號/身份證字號	名稱	選舉權數	備註
0000172	錦雲投資股份有限公司(代表人：許宗富)	87,022,712權	-
0000172	錦雲投資股份有限公司(代表人：楊啟招)	86,736,680權	-

陸、臨時動議：無

柒、散會(上午九點四十五分)