

10680

兆遠科技股份有限公司 服務代理人 興權代號：4944
(原名稱：晶向科技股份有限公司)
宏遠證券股份有限公司 服務代理部
親自辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政 96-877 號信箱
服務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsec.com.tw



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第2154號

印刷品

(若無法投遞，請勿退回。)

股東 台啓

兆遠科技股份有限公司九十九年第三次股東臨時會議事錄

時間：民國九十九年十月二十日(星期三)上午九時整

地點：新竹科學工業園區新竹縣研新一路16號1樓會議室

出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計40,116,068股，佔本公司已發行股份總數73,828,299股之54.33%

主席：彭董事志強(代理) 記錄：張淑如

一、宣佈開會：(先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會)

二、主席致詞(略)

三、報告事項

報告案一

案由：九十九年現金增資發行新股資金用途計畫變更，報請 公鑒。

說明：一、九十九年現金增資11,000,000股，每股新台幣30元，共計募集新台幣330,000,000元，本次資金用途原經本公司第四屆第十次董事會議決用於充實營運資金及償還銀行借款；為採昇競爭優勢及反應市場需求，擬於第四屆第十一次董事會議決變更該資金用途，將本次募集資金中新台幣180,000,000元，轉投資本公司之大陸子公司元鴻(山東)光電材料有限公司，另新台幣150,000,000元以償還銀行借款。

二、變更前後募集資金計畫及預計效益如下：

九十九年現金增資資金用途變更：

1. 本次計畫所需資金總額：新台幣330,000仟元整

2. 資金來源：

(1) 發行記名式普通股11,000仟股，面額為新台幣10元整

發行價格：每股發行價格為新台幣30元

預計募集金額：新台幣330,000仟元整

(2) 計畫之總金額：新台幣330,000仟元整

3. 原計畫項目、預計進度及預計可能產生效益：

Table with 4 columns: 計畫項目, 所需資金總額, 預定完成日期, 預定資金運用進度. Includes rows for 充實營運資金, 償還銀行借款, and 預計可能產生效益.

4. 變更後計畫項目、預計進度：

Table with 4 columns: 計畫項目, 所需資金總額, 預定完成日期, 預定資金運用進度. Includes rows for 透過兆遠科技(香港)有限公司轉投資元鴻(山東)光電材料有限公司 and 償還銀行借款.

5. 用於轉投資之預計可能產生效益

Table with 7 columns: 轉投資公司名稱及地區, 主要營業項目, 已投資金額, 股數, 擬增加投資金額, 股數, 合計持股比例, 轉投資公司最近二年度之稅後淨利(額), 投資目的及預計可能產生效益.

6. 用於償還債務之預計財務負擔減輕情形分析表

Table with 10 columns: 貸款機構, 利率(%), 契約期間, 原貸款用途, 原貸款金額, 99年度(第一至四季)償還金額/減少利息, 100年度(第一至四季)償還金額/減少利息.

7. 與原預計效益產生之差異

原計畫預計效益：99年第四季可節省利息支出1,650仟元，100年以後，每年可節省利息支出的新台幣6,600 仟元。

新計畫預計效益：1. 轉投資之效益：每年可增加銷售量、營業收入及毛利，預計未來五年轉投資效益分別為：10,000仟元；20,000仟元；40,000仟元；50,000仟元；60,000仟元。

2. 償還借款之效益：本次償還借款後，可節省利息的新台幣332仟元。

股東發言：股東戶號1302、2157、603提出意見，經主席回覆後知悉。

報告案二

案由：訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」，報請 公鑒。

說明：為使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，爰訂定本準則，以資遵循，「董事、監察人及經理人道德行為準則」請參閱議事手冊第18頁至第20頁附件一。洽悉。

報告案三

案由：本公司私募普通股已完成，報請 公鑒。

說明：

Table with 5 columns: 項目, 99年第一次私募, 普通股, 認購數量, 與公司關係及參與公司經營情形. Includes details on private placement terms, pricing, and subscription status.

股東發言：股東戶號2157提出意見，經主席回覆後知悉。

四、討論及選舉事項

(董事會提)

討論案

案由：修訂本公司「公司章程」，提請 核議。

說明：為設置審計委員會及公司營運所需，擬修訂公司股份章程條文，「章程修正條文對照表」如下：

Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 說明. Contains detailed amendments to the company charter, including changes to share structure, director election, and committee composition.

股東發言：股東戶號2157、1302提出意見，經主席回覆後知悉。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議通過。

討論案二

(董事會提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，提請 核議。

說明：為配合主管機關之條文修正及公司審計委員會之設置，擬修訂本程序部份條文，「資金貸與他人作業程序修正條文對照表」如下：

Table with 4 columns: 條文, 修正前, 修正後, 說明. Contains amendments to the 'Policy on Lending Funds to Others'.



S8019910235

