

中美矽晶製品股份有限公司
一〇四年第一次股東臨時會議事錄

時 間：中華民國一〇四年一月六日(星期二)上午九時整

地 點：新竹科學工業園區工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳)

出席股數：本公司已發行股份總數為 580,031,151 股，出席股東及股東代理人所代表股數計 361,334,415 股(含以電子方式行使表決權股數 112,677,094 股)，占已發行股份總數 62.30%。

出席董事：盧明光董事長、姚宏梁副董事長、徐秀蘭董事、劉康信董事、蔡文惠董事、許桂章董事、方豪董事【開疆(股)公司代表人】、SZPITALAK TED 董事【英屬維京群島商泛亞太陽能台灣企業(股)公司代表人】、陳定國獨立董事、黃夢華獨立董事

列席人員：協合國際法律事務所趙緝熙顧問、安侯建業聯合會計師事務所曾漢鈺會計師

主 席：盧明光 董事長



記 錄：張秀鳳



一、宣布開會：出席股數已逾法定出席股數，依法宣布開會。

二、主席致詞：(略)。

股東戶號 0068691 提程序問題發言摘要：

- 請主席將本股東今天的發言及公司的答覆納入議事錄。
- 股東臨時會之召開通知是以公司董事會名義為召集人，但未記載基本資料而只有委託徵求事務的地點，已違反委託書使用規則。請主席向大會報告親自出席、委託出席及徵求出席之出席人數及股數。
- 既然委託中國信託擔任徵求人，則徵求人今天的出席證或簽到卡需依法有顯著的區別，請說明是否有顯著的區別。

主席及主席指定之相關人員回覆摘要：

- 貴股東今天的發言及公司的答覆將納入議事錄。
- 徵求作業，公司一切依法辦理。
- 公司一切依法辦理，親自出席 45 人，股數共 95,347,347 股；委託出席 1 人，股數共 361,000 股；徵求出席 1 人，股數 152,779,635 股；電子投票 226 人，股數共 112,677,094 股。

- 中國信託擔任徵求人，其出席證上已有顯著的區別，上面有「徵求人」三個字，且今天也出席在場。

三、討論事項

第一案

(董事會提)

案 由：討論為因應環球晶圓(股)公司股票上櫃之相關作業，認購環球晶圓(股)公司現金增資相關事宜案，提請 公決。

說 明：(一)在規劃子公司環球晶圓(股)公司股票上櫃之相關作業，擬配合環球晶圓(股)公司未來股票上櫃股權分散規劃事宜，以及讓本公司全體股東也能享受環球晶圓(股)公司的經營成果，以期達到本公司及子公司股東權益之最大化。

(二)環球晶圓(股)公司於103年11月13日董事會通過之現金增資

31,750,000股，暫定發行價格為每股新台幣65元，合先敘明。本公司擬全數放棄認購該增資案之認購權利，將認購權利轉給本公司全體股東，由得認購時最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東依得認購時之持股比例優先認購；換算之後，本公司全體股東暫定每仟股可認購環球晶圓(股)公司之股票為46.76350股，本公司股東放棄認購之股份或認購不足一股之畸零股，統由環球晶圓(股)公司董事會授權董事長洽特定人認購。

(三)為配合環球晶圓(股)公司股務作業，本公司股東可認購之總股數，擬以環球晶圓(股)公司現金增資認股基準日之股東名簿所載本公司之持股數為計算依據，並由環球晶圓(股)公司股務代理機構寄發繳款通知書予本公司全體股東。

(四)以上放棄認購環球晶圓(股)公司現金增資，移轉為本公司全體股東認購案或本案其他未盡事宜，擬提請股東會授權本公司董事會全權處理相關事宜。

(五)本案已於民國103年11月13日經本公司第一屆審計委員會第三次會議審議通過。

(六)提請 公決。

股東戶號0068691 第一次發言摘要：

- 三大事業體於2011年10月1日分割，藍寶石事業與兆遠科技合併，為何在103年上半年及第3季財報上看不到兆遠科技公司，請說明。
- 請說明環球晶圓上櫃進度，為何此時需要分散股權？

- 環球晶圓辦理現金增資，為何未揭露發行條件、每股價格、增資目的、資金之運作及預計效益內容？
- 此次環球晶圓現金增資之認購價格 65 元是如何訂定？
- 中美矽晶之全體股東暫定每仟股可認購環球晶圓(股)公司之股票為 46.76350 股之計算何來？
- 101 年環球晶圓辦理現增，認購價格 40 元是如何訂定？董事是否有認購？
- 103 年 10 月 2 日中美代子公司（環球晶圓）重訊公告：處分環球晶圓(股)公司股票，不超過 6,350,000 股，每單位價格新台幣 60 元。經查詢出售對象為元大寶來證券，請說明轉讓給證券商之必要性及規定，價格之訂定是否合理？
- 議案中擬提請股東會授權本公司董事會全權處理相關事宜，應該載明是授權那些事宜。

股東戶號 0068691 第二次發言摘要：

- 議案中擬提請股東會授權本公司董事會全權處理相關事宜，請說明是授權那些事宜。（重述發言內容）
- 以不超過 6,350,000 股，每單位價格新台幣 60 元釋股給承銷商之必要性為何？是否為背信行為？（重述發言內容）
- 環球晶圓現金增資之訊息，母公司應該代子公司公告，是否有公告？
- 主席提到 101 年現增的價格 40 元是依公司淨值而定，但是與事實不符。
- 中美藍晶分割出來與兆遠科技合併，當時的持股是 100%，為何合併後只有 48%且董事會席次僅占一席，請說明。

主席及主席指定之相關人員回覆摘要：

- 藍寶石事業與兆遠科技合併後，我方僅取得 42.8%的股權，是適用權益法而非子公司，所以該公司財務資料是從業外併入。
- 因為環球晶圓股票上櫃申請前，依法需要中美矽晶釋股，若申請作業順利的話，預計於 2015 年下半年上櫃。
- 環球晶圓此次現增主要是因應營運用途及銀行借款還款之用。增資發行新股相關資訊，環球晶圓已於 2014 年 11 月 13 日及 2014 年 12 月 2 日公告；關於增資目的及效益，環球晶圓亦於 2014 年 12 月 1 日重訊載明，股東亦可逕自到公開資訊觀測站查詢。
- 環球晶圓現金增資之認購價格 65 元是依據同業市值、淨值等評估結果訂定之，並已委請第三方獨立專家會計師出具價格合理性意見書。
- 每仟股可認購環球晶圓(股)公司之股票為 46.76350 股之計算如下：
環球晶圓總發行股份 317,500,000 股，增資 10%即 31,750,000 股。【31,750,000 股 x 90%(保留 10%供員工認購) x 94.923149606%(中美矽晶對環球的持股是 301,381,000 股，比率為 94.923149606%)】/580,031,151 股(中美矽晶總發行股份) = 46.76350

股。

- 101 年環球晶圓辦理現增，認購價格 40 元是依據當時公司之淨值而訂定(逾 39 元未到 40 元)，故此訂價有略高於當時淨值。員工放棄認購的部份，有洽董事認購，本席認購股數是 25 萬股；為配合環球晶圓 IPO 作業，2014 年所執行之釋股作業，釋股對象主要是員工，這一次現增作業，釋股對象主要是員工及原有股東身份。
- 為配合環球晶圓 IPO 之申請，中美矽晶釋股並提撥興櫃交易，是 IPO 的必要程序，係符合櫃買中心審查準則。由於當時環球晶圓剛公開發行(2014 年 9 月 24 日公發，2014 年 10 月 28 日掛牌)，故市價無從參考，即以當時之淨值及 2014 年 Q1 之獲利狀況，參考同業市值、淨值等評估結果訂定每股新台幣 60 元，並已委請第三方獨立專家會計師出具價格合理性意見書。
- 議案中擬提請股東會授權本公司董事會全權處理相關事宜，提請授權的事項是指後續股務相關事宜，如寄發現金增資認購通知書等事宜。
- 環球晶圓已依法於 2014 年 11 月 13 日及 2014 年 12 月 2 日公告；關於增資目的及效益，亦於 2014 年 12 月 1 日重訊載明，股東亦可逕自到公開資訊觀測站查詢。
- 公司每年的淨值是會變化的，當年訂價 40 元是參考當時公司之淨值而訂定(逾 39 元未到 40 元)，略高於當時的淨值。
- 鑑於產業因有多家性質相同之公司，而形成惡性競爭，因此為整合藍寶石上游故導入此合併案，合併當時中美藍晶並非公開發行公司，而兆遠已為上市公司，故換股比例為中美藍晶每股換發兆遠科技 1.8967 股而非 1 比 1，加上為讓原存續公司之員工及董事和諧及營運順暢，故中美矽晶不積極介入當下之營運體系以致董事席次不高。

股東戶號 0235956、0238819、0018173、0222233、0235926、7000001 等股東發言，經主席及主席指定之相關人員回覆後，股東已洽悉，因本案電子投票有股東投反對票，經主席說明後裁示本案採行投票表決。

決議：經票決結果，贊成 329,696,325 權（其中以電子方式行使表決權數 82,626,859 權），占出席總權數 91.24%，反對 2,512,055 權（其中以電子方式行使表決權數 2,511,055 權），棄權 27,539,180 權（其中以電子方式行使表決權數 27,539,180 權），贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：上午十一時三十二分

本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準。