


華東承啟科技股份有限公司
一〇一年第一次股東臨時會議事錄

時間：中華民國一〇一年一月十八日(星期三)上午九時整

地點：新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓(台北矽谷國際會議中心)

出席：出席及代理出席股東代表股份總數共計：81,105,030 股，佔本公司已發行股份總數 117,831,766 股之 68.83%。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所邱明玉會計師及洪健雄律師

主席：范董事長伯康

記錄：張亞玲

宣佈開會：截至上午九時，出席及代理出席股東代表股份總數為 81,105,030 股，已逾發行股份總數二分之一，經主席依法宣佈開會。

主席致詞：略

報告事項

一、本公司 100 年度減資健全營業計劃執行成效報告：

1. 本公司於 100 年 10 月 21 日股東臨時會決議通過減資新台幣 275,204,970 元整，銷除已發行股份 27,520,497 股，業經行政院金融監督管理委員會 100 年 11 月 9 日金管發字第 1000052206 號函核准，並獲經濟部 100 年 11 月 24 日經授商字第 10001266040 號函核准變更登記在案。減資後總股數為 117,831,766 股，實收資本額為新台幣 1,178,317,660 元(含私募普通股 56,000,000 股)。
2. 本公司減資換新股上市，業經台灣證券交易所股份有限公司 100 年 11 月 30 日臺證上一字第 1000037778 號函准，於同年 12 月 30 日上市買賣，舊股票於同日終止上市買賣，本次減資之新股權利義務與原股份均相同。
3. 本公司將依健全營運計畫書內容，落實執行辦理下列各項方案：
 - (1) 營運策略方面
 - a. 回歸舊有業務，穩定獲利來源。
 - b. 藉由 EMS 專業代工製造經營團隊之優勢，結合資源，營運垂直整合。
 - c. 引進策略聯盟夥伴，強化與大廠合作關係。
 - d. 辦理減資提高每股淨值。
 - (2) 營運管理方面
 - a. 健全財務結構，提升經營體質。
 - b. 整合組織運作，提升經營效率。
4. 本次減資案，除讓公司淨值回升外，資本結構亦相對穩定，因此本次減資對本公司永續經營及對股東權益之保障，均達減資之目的。

二、本公司 100 年度現金增資私募普通股執行情形報告。

1. 本公司業經 100 年 10 月 21 日股東臨時會決議通過辦理私募普通股 66,000,000 股為上限，每股面額為 10 元整，面額上限計 660,000,000 元。本案已於 100 年 11 月 9 日董事會決議私募每股價格為新台幣 6.88 元，發行普通股 56,000,000 股，募集資金共計新台幣 385,280,000 元，並以 100 年 11 月 15 日為增資基準日，暨於 100 年 11 月 24 日完成經濟部變更登記，並於同年 12 月 9 日交付股票。
2. 本公司 100 年度現金增資私募普通股相關辦理情形(請參閱議事手冊第 6 頁)。
3. 本次私募案擬依 100 年 10 月 21 日股東臨時會決議日起一年內一次辦理，故經 100 年 11 月 9 日董事會決議，剩餘之額度將不繼續辦理。

三、其他報告事項：

本公司全體董事、監察人持股情形，報告如下：

1. 依證交法第二十六條及「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。
2. 截至一〇一年股東臨時會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事、監察人持股情形(請參閱議事手冊第 15 頁)。

選舉及討論事項

第一案

董事會 提

案由：擬提請股東會依本公司章程第十三條規定辦理選舉第十一屆董事、監察人，提請核議。

說明：一、本公司第十屆董事、監察人於民國 100 年 11 月 22 日全體提出請辭，任期至 101 年 1 月 18 日，故擬提請本次股東會重新改選。

二、依本公司章程第十三條規定，本公司設董事七人，監察人二人，擬定新任董事及監察人自選出後即就任，任期三年，自 101 年 1 月 18 日至 104 年 1 月 17 日止。

選舉結果：

董事當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
62002	億城投資股份有限公司代表人：呂禮正	94,866,091 權
62002	億城投資股份有限公司代表人：江殷貴	76,715,894 權
62001	華新科技股份有限公司代表人：范伯康	75,834,286 權
62002	億城投資股份有限公司代表人：彭麗旭	73,475,258 權
62002	億城投資股份有限公司代表人：王志峰	71,653,914 權
62002	億城投資股份有限公司代表人：郭惠君	70,193,980 權
62002	億城投資股份有限公司代表人：呂錦素	58,871,212 權

監察人當選名單如下：

戶號	姓名	當選權數
F121589913	周峻墩	78,016,412 權
62003	仲捷建設股份有限公司代表人：張漢堂	71,015,198 權

第二案

董事會 提

案由：討論解除新任董事競業禁止之限制案，提請決議。

說明：一、依公司法第二〇九條第一項規定「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」規定辦理。

二、本次股東會選舉後之新上任董事，依公司法第二〇九條第一項規定，請許可解除董事競業禁止之限制。

三、若本公司法人董事因業務需要，改派法人代表時，併此解除該等法人董事代表競業禁止之限制。

決議：股東戶號 13141 陶家鈞，提出對解除新任董事競業禁止之寶貴意見，經由董事長指定律師回覆後，主席徵詢全體出席及代理出席股東無異議照案通過。
(各席新任董事被解除之競業禁止限制如下)

董事姓名	事業名稱	擔任職務
呂禮正	青雲視訊股份有限公司	董事長
	華東科技股份有限公司	獨立董事
	巴哈馬聯邦上海公司	法人董事
	寶嘉聯合股份有限公司	執行董事
江殷貴	億城投資股份有限公司、巴哈馬聯邦上海公司	董事長
	啟亨股份有限公司	董事長兼總經理
范伯康	瀚斯寶麗股份有限公司、瀚宇杰盟股份有限公司	法人董事
	華科采邑股份有限公司	董事
王志峰	晶彩材料科技股份有限公司	董事長
郭惠君	鈞偉股份有限公司、廣西仲捷信息諮詢服務有限公司、南寧市富利達投資有限公司	董事長
呂錦素	三贏管理顧問有限公司、華利信企管顧問有限公司	董事長

其他議案及臨時動議：無

散會：(上午九時二十三分)

(本次股東臨時會之詳盡內容，仍以會議影音紀錄為準)