

京元電子股份有限公司

私募補辦公開發行說明書

目 錄

一、依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理情形	01
(一) 股東會召集事由應列舉說明項目	01
(二) 股東會決議情形	01
(三) 董事會決議情形	01
(四) 公告申報	02
(五) 私募普通股實際執行狀況	02
二、 私募有價證券計劃之執行效益	03
三、最近年度經會計師查核簽證之財務報表及會計師查核報告	03
四、 其他經金管會規定應記載事項	03

一、依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理情形

（一）股東會召集事由應列舉說明項目

本公司已於 91 年 12 月 19 日舉行之股東臨時會開會通知書中載明，依證券交易法第 43 條之 6 規定之召集事由。並於 91 年 12 月 6 日將開會通知書上傳至公開資訊觀測站＜說明一：因檔案過大之故，請參閱公開資訊觀測站本公司電子書之年報及股東會相關資料項目＞。有關本次私募之召集事由說明如下：

1. 價格訂定之依據及合理性

本次私募價格之訂定即依據本公司普通股於台灣證券交易所定價日（91 年 10 月 30 日）前六十天本公司普通股於台灣證券交易所之平均收盤價，作為本次私募普通股之參考價格。

2. 特定人之選擇方式

本次辦理私募普通股，將尋求符合下列條件之自然人或法人予以應募--

- A. 銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或組織。
- B. 對本公司財務業務有充分了解之國內外自然人，且於應募時符合主管機關所訂條件者。
- C. 最近期經會計師查核簽證之財務報表總資產超過新台幣伍仟萬元之法人或基金，或信託業依法簽訂信託契約之信託財產超過新台幣伍仟萬元者。
- D. 本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。
- E. 已洽定應募人：矽品精密工業股份有限公司（與本公司之關係為策略聯盟）。

3. 辦理私募之必要理由

本次私募資金用途主係為改善財務結構、充實營運資金。

（二）股東會決議情形

- 1. 本私募普通股已於本公司 91 年 12 月 19 日舉行之股東臨時會，經已發行股份 447,169,747 股，過半數股東出席（出席股份 264,710,098 股）以投票方式表決照案通過（贊成股份 263,338,217，已達出席股東表決股份三分之二以上）。
- 2. 該次股東臨時會議事錄＜說明二：因檔案過大之故，請參閱公開資訊觀測站本公司電子書之年報及股東會相關資料項目＞。

（三）董事會決議情形

- 1. 經本公司 91 年 10 月 30 日董事會討論後決議，擬私募總額不超過壹億零捌佰萬股，每股面額拾元之普通股案--
 - A. 本次私募資金用途主係為改善財務結構、充實營運資金，其私募資金來源依證交法第 43 條之 6 規定之對象募集之。
 - B. 本次私募總額不超過壹億零捌佰萬股，每股面額拾元之普通股，每股私募價格暫定新台幣 14 元，即依據本公司普通股於台灣證券交易所定價日（含 91 年 10 月 30 日）前六十天本公司普通股於台灣證券交易所之平均收盤價，作為本次私募普通股之參考價格。

- C. 私募總金額以不超過新台幣壹拾伍億元為限。
- D. 本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付滿3年後，擬依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。
- E. 本次董事會議事錄＜說明三＞。
2. 經本公司 92 年 02 月 18 日董事會討論後決議--
- A. 訂定本公司私募現金增資之增資基準日為 92 年 02 月 18 日。
- B. 私募現金增資股款已於 92 年 02 月 17 日收足新台幣 1,455,928,000 元整，發行價格為新台幣 14 元，總股數 103,994,857 股。
- C. 本次董事會議事錄＜說明四＞。

(四) 公告申報

1. 本公司董事會決議於 91 年 12 月 19 日召開股東臨時會，及依證券交易法第 43 條之 6 私募普通股案，有關召開股東臨時會之公告，及董事會決議私募普通股之重大訊息＜說明五、六＞。
2. 本公司私募普通股股款於 92 年 02 月 17 日繳納完成，依規定上傳至公開資訊觀測站之資訊＜說明七＞。

(五) 私募普通股實際執行狀況

1. 應募人名單

單位：股；新台幣元

私募對象	繳納日期	認購數量	認購價格	送存銀行	繳款金額
矽品精密工業股份有限公司	91/12/20	64,250,000	14	中國信託商銀 新竹分行	899,500,000
香港上海匯豐銀行台北分行 受託保管英屬蓋曼群島商亞 太科技有限責任合夥基金投資專戶	91/12/20 & 92/2/14	14,795,000	14	中國農民銀行 新竹科學園區分行	207,130,000
香港上海匯豐銀行台北分行 受託保管英屬蓋曼群島商亞 太科技顧問公司投資專戶	91/12/20 & 92/2/14	2,525,000	14	中國農民銀行 新竹科學園區分行	35,350,000
中華開發工業銀行股份有限公司	92/1/27	7,142,000	14	中國農民銀行 新竹科學園區分行	99,988,000
國泰人壽保險股份有限公司	91/12/20	5,000,000	14	世華商銀士林分行	70,000,000
黎滿嬌	91/12/20	4,142,857	14	世華商銀士林分行	58,000,000
劉高育	91/12/20	1,000,000	14	世華商銀士林分行	14,000,000
劉亮君	91/12/20	1,000,000	14	世華商銀士林分行	14,000,000
劉岳修	91/12/20	1,000,000	14	世華商銀士林分行	14,000,000
謝其俊	91/12/20	2,140,000	14	世華商銀士林分行	29,960,000
沈顯和	91/12/20	500,000	14	世華商銀士林分行	7,000,000
王修銘	91/12/18	500,000	14	世華商銀士林分行	7,000,000
合計		103,994,857			

2. 變更登記事項表於 92 年 04 月 22 日完成變更＜說明八＞。
3. 股款繳納銀行存摺影本＜說明九＞。
4. 股票交付日為 92 年 5 月 7 日＜說明十＞。

二、私募有價證券計劃之執行效益

本次私募資金用途主係為改善財務結構、充實營運資金。由財務結構來看，負債佔資產比例由 91 年底的 49.09% 下降為 92 年底的 33.89%；長期資金佔固定資產比例也相對提高；償債能力方面，92 年底之流動比率、速動比率及利息保障倍數亦較 91 年底大幅增加；而現金流量方面 92 年底的現金流量比率較 91 年底成長一倍以上。本次私募普通股的效益在 92 年度充分顯現。

分析項目		92 年底	91 年底
財務結構（%）	負債佔資產比例	33.89	49.09
	長期資金佔固定資產比例	121.32	113.59
償債能力	流動比率（%）	123.67	88.95
	速動比率（%）	121.53	87.21
	利息保障倍數（倍）	3.58	—
現金流量（%）	現金流量比率	110.50	54.28
	現金流量允當比率	38.51	27.50
	現金再投資比率	15.07	8.54

三、最近年度經會計師查核簽證之財務報表（含合併財務報表）及會計師查核報告：＜說明十一：因檔案過大之故，請參閱公開資訊觀測站本公司電子書之年報及股東會相關資料項目＞。

四、其他經金管會規定應記載事項：無。



京元電子股份有限公司第八屆第十一次董事會記錄

時 間：中華民國九十一年十月三十日(星期三)下午十一時

地 點：台北市重慶南路一段2號18樓台開大樓

主 席：李董事長金恭

記錄：梁玲瑜

出席人員：李董事長金恭

董事

林殿方

蕭瑞明(林信彩代)

蔡招榮

林信彩

陸迺鑫

沈熙哲

黃恆盛

苗華明

監察人

謝其俊

楊邦彥

列席人員：

洪炳坤

壹、主席致詞(略)

貳、討論事項：

一、本公司91年度第三季財務報告，提請 核議。

說明：(一)本公司91年度第三季財務報告業經致遠會計師事務所
楊建國、葉惠心二位會計師查核完竣。

決議：全體出席董事同意通過。

二、本公司91年度原發佈財務預測不適合使用之情事，提請 核議。

說明：(一)本公司91年度原財務預測於91年3月29日編製完成，
經致遠會計師事務所楊建國、葉惠心二位會計師於91
年4月2日查核簽證完竣，並於91年4月8日公告申
報在案。

(二)由於全球景氣復甦不如預期及國際匯率波動等因素影
響，致91年度稅前淨損無法如原財務預測所估計。其
影響金額為稅前淨損增加389,794仟元，金額變動較原
預測達105.9%以上，故原發佈財務預測擬不適合使用。

(三)更新後財務預測經會計師重新核閱後，將另行提請董
事會通過並公告申報。

決議：全體出席董事同意通過。

三、本公司擬私募總額不超過1億零8佰萬股，每股面額十元之普通
股案，提請 核議。

說明：(一)本次私募資金用途主係為改善財務結構、充實營運資
金，其私募資金來源依證交法第43條之6規定之對象
募集之。

(二)本次私募總額不超過1億零8佰萬股，每股面額十元

之普通股，每股私募價格暫定新台幣 14 元，即依據本公司普通股於台灣證券交易所定價日(含 10/30)前一段期間本公司普通股於台灣證券交易所之平均收盤價，作為本次私募普通股之參考價格。

(三)私募總金額以不超過新台幣 1 拾 5 億元為限。

(四)本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付滿 3 年後，擬依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。

決議：全體出席董事同意通過。

四、本公司擬補選董事一名，提請 核議。

說明：(一)本公司董事蔡招榮先生擬辭董事一職，其任期至股東臨時會補選新任董事前解任。

(二)本公司擬於股東臨時會補選董事一名。

決議：全體出席董事同意通過。

五、本公司擬訂 91 年 12 月 19 日(星期四)上午 9 時 30 分假竹南鎮公所 3 樓大禮堂召開 91 年股東臨時會，提請 核議。

說明：(一)依規定本公司私募普通股，得以有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。

(二)依法本公司股票(海外可轉換公司債)停止過戶(轉換)日為 91 年 11 月 20 日至 91 年 12 月 19 日止。

參、承認事項：

一、本公司長期投資華宸科技(股)公司新台幣 1 億 6 仟 8 佰萬元整，提請 承認。

說明：(一)華宸科技(股)公司資本額為新台幣 1 拾 6 億 5 仟萬元整，營業項目：1.研究、設計、生產、製造及銷售金屬凸塊 2.研究、設計、開發晶片尺寸構裝技術(CSP,Chip Scale Package)3.捲帶自動接合技術(TCP)。

(二)本公司 91 年 10 月 01 日以每股新台幣 12 元取得華宸科技現金增資 1 仟 4 佰萬股，總投資金額 1 億 6 仟 8 佰萬元整。

決議：全體出席董事同意通過。

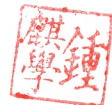
肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午十二時三十分。

主 席：李金恭



記錄：梁玲瑜





京元電子股份有限公司第八屆第十六次董事會記錄

時 間：中華民國九十二年二月十八日(星期二)上午十時三十分

地 點：新竹市埔頂路 99 巷 1 號本公司視訊會議室

主 席：李董事長金恭

記錄：梁玲瑜

出席人員：李董事長金恭

董事

林殿方

苗華明

蔡招榮

林信彩

陸迺鑫

沈熙哲

監察人

謝其俊

劉恆秀

列席人員：

洪炳坤

壹、主席致詞(略)

貳、報告事項

一、本公司九十一年度營運情形，報請 公鑒。

知悉

二、本公司九十二年一月份營運進展情形，報請 公鑒。

知悉

參、討論事項：

一、擬訂定本公司私募現金增資之增資基準日為九十二年二月十八日，提請 核議。

說明：本公司私募現金增資股款已於九十二年二月十七日收足新台幣壹拾肆億伍仟伍佰玖拾貳萬捌仟元整，發行價格為新台幣14元，總股數壹億零叁佰玖拾玖萬肆仟捌佰伍拾柒股。

決議：全體出席董事同意通過。

二、本公司擬調整海外第一次無擔保可轉換公司債轉換價格、員工認股權憑證之認購價格及第一次買回本公司股份之認購價格，提請 核議。

說明：本公司私募現金增資之增資基準日為九十二年二月十八

日，其無擔保可轉換公司債轉換價格由新台幣貳拾肆點伍元調整為貳拾參點玖柒元；員工認股權憑証由新台幣壹拾肆點玖元調整為壹拾肆點柒元；第一次買回本公司股份認購價格由新台幣壹拾捌點陸元調整為壹拾柒點柒元。

決議：全體出席董事同意通過。

三、本公司資金支出情形，提請 核議。

決議：全體出席董事同意通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會：上午十一時三十分。

主 席：李金恭



記錄：梁玲瑜



(上市公司)京元電 召開股東(臨時或常)會之公告查詢



若發現資料有問題，請通知！

公告序號：1

主旨：主 旨：公告召開本公司九十一年股東臨時會。

股東會種類：

開會日期：-1

停止過戶日期起日：-1

停止過戶日期迄日：-1

公告內容：

依據：公司法第一六五條、第一七〇條、第一七一條、第一七二條及證券交易法第二十六條之二規定暨本公司九十一年十月三十日董事會決議。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十一年十二月十九日（星期四）上午九時三十分。

二、開會地點：苗栗縣竹南鎮中正路112號（竹南鎮公所大禮堂3樓）。

三、召集事由：

（一）報告事項

1、本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。

2、本公司第一次買回本公司股份執行情形。

（二）討論事項

1、本公司擬私募總額不超過1億零8佰萬股，每股面額十元之普通股案。

（二）選舉事項

1、補選董事一名。

四、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十日前依規定將相關資料送達本公司。

五、遵照公司法第一六五條規定，股票〈海外可轉換公司債〉

停止過戶（轉換）期間：自民國九十一年十一月二十日起

至九十一年十二月十九日止停止

辦理股票過戶（轉換）之登記，凡持有本公司股票〈海外可轉換公司債〉

尚未過戶（轉換）者，務請於十一月十九日下午四時三十分前，

駕臨本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續

（郵寄過戶者以郵戳為憑），地址：台北市忠孝東路四段八十七號十四樓。

六、開會通知書將另依規定寄發各股東，屆時如未收到者，

請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人

群益證券股份有限公司股務代理部查詢，電話（〇二）二七七六三三七七。

特此公告。

說明文

L01-2

京元電 公司當日重大訊息之詳細內容



若發現資料有問題，請通知！

本資料由 (上市公司)京元電 公司提供

序號	2	發言日期	91/10/30	發言時間	13:58:05
發言人	林信彩	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)575-1888
主旨	公告本公司董事會決議通過以私募方式發行普通股				
符合條款	第二條 第 11款		事實發生日	91/10/30	
說明	1.董事會決議日期:91/10/30 2.私募資金來源:依證交法第43條之6規定之對象募集之。 3.私募股數:私募總額不超過壹億零捌佰萬股 4.每股面額:NT10元 5.私募總金額:以不超過新台幣壹拾伍億元為限。 6.私募價格:暫定NT14元 7.員工認購股數:無 8.原股東認購股數:無 9.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日後三年內原則上不得自由轉讓，本公司於交付滿3年後，擬依相關規定向主管機關申請本次私募之普通股上市交易。 10.本次私募資金用途:為改善財務結構、充實營運資金。 11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無 12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無 13.其他應敘明事項:無				

► 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公布，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

主旨別

京元電 私募有價證券申報作業(公司債除外)－查詢

說明

公司名稱	京元電子股份有限公司	公司代號	2449
公司類別	上市公司	統一編號	22507241
設立日期	民國76 年05 月28 日	公司電話	(03)575-1888
公司地址	新竹市埔頂路99巷1號		
登記資本額	8,700,000,000	實收資本額	5,568,716,040
標的證券種類	普通股		
交付日期	民國92 年05 月08 日	到期日期	民國95 年05 月07 日
本次私募總股數或單位	103,994,857	本次私募總金額(新台幣：元)	1,455,928,000
本次私募每股(單位)價格(新台幣：元)	14	定價日期	
		定價日(不含)前三十日均價(元/股)	0
定價日前之最近期財報年季		定價日前之最近期財報每股淨值(元/股)	0
價格訂定之依據	價格訂定之依據，請列明與市價或淨值之關係，如差距過大(如逾20%)，請說明理由 依據本公司普通股於台灣證券交易所定價日(91年10月30日)前六十天本公司		
股東會決議日期	民國91 年12 月19 日	股(價)款繳納完成日期	民國92 年02 月17 日
私募對象	私募對象，請逐一列出各個應募人之名稱，並註明係符合證交法第43條之六第一項何款規定 矽品 香港上海匯豐銀行台北分行受託保管英屬蓋曼群島商亞太科技有限責任合夥基金投資專戶 香港上海匯豐銀行台北分行受託保管英屬蓋曼群島商亞太科技顧問公司投資專戶 中華開發 國泰人壽 黎滿嬌 劉高育 劉亮君 劉岳修 謝其俊 沈顯和 王修銘		
辦理私募之理由	主係為改善財務結構，充實營運資金。		
申報日期	民國92 年02 月17 日		
其他重要說明事項	無		
附件	2449_1_20030508_20060507		

$$\begin{array}{r} : - \\ = - 0 \\ , , - \end{array}$$

網語二
路音
查專電
詢線話
：：：

網址：二二二二

w 二二
w 三三
w 九二
· 六一
m 七二
o 三二
e 三〇
a 三〇

g 分
o 機
v :
. 三
t 三
w 五

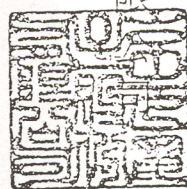
進入商業司／公司登記查詢

第二頁

※
自一九九一年一月一日起，
監察人及股東代表股份有
限公司董事或監察人改選
之董事變更登記時，應一
同補選（檢送）監董商

※按公司法第一百零一條、第一
百六十五條之一、第一百零八條、
第一百零七條、第一百零九條、第
一百一十條（有限公司適用）、第
一百一十一條、第一百十二條、第
一百十三條、第一百十四條、第一
百十五條、第一百十六條、第一百
十七條、第一百十八條、第一百十
九條、第一百二十條、第一百二十一
條、第一百二十二條、第一百二十三
條、第一百二十四條、第一百二十五
條、第一百二十六條、第一百二十七
條、第一百二十八條、第一百二十九
條、第一百三十條、第一百三十一條
、第一百三十二條、第一百三十三條
、第一百三十四條、第一百三十五條
、第一百三十六條、第一百三十七條
、第一百三十八條、第一百三十九條
、第一百四十條、第一百四十一條、
第一百四十二條、第一百四十三條、
第一百四十四條、第一百四十五條、
第一百四十六條、第一百四十七條、
第一百四十八條、第一百四十九條、
第一百五十條、第一百五十一條、第
一百五十二條、第一百五十三條、第
一百五十四條、第一百五十五條、第
一百五十六條、第一百五十七條、第
一百五十八條、第一百五十九條、第
一百六十條、第一百六十一條、第一
百六十二條、第一百六十三條、第一
百六十四條、第一百六十五條、第一
百六十六條、第一百六十七條、第一
百六十八條、第一百六十九條、第
一百七十條、第一百七十一條、第一
百七十二條、第一百七十三條、第一
百七十四條、第一百七十五條、第一
百七十六條、第一百七十七條、第一
百七十八條、第一百七十九條、第八
百條、第八百零一條、第八百零二
條、第八百零三條、第八百零四條
、第八百零五條、第八百零六條、
第八百零七條、第八百零八條、第
八百零九條、第八百一十條、第八
百一十一條、第八百一十二條、第
八百一十三條、第八百一十四條、
第八百一十五條、第八百一十六條、
第八百一十七條、第八百一十八條、
第八百一十九條、第八百二十條、
第八百二十一條、第八百二十二條、
第八百二十三條、第八百二十四條、
第八百二十五條、第八百二十六條、
第八百二十七條、第八百二十八條、
第八百二十九條、第八百三十條、第
八百三十一條、第八百三十二條、第
八百三十三條、第八百三十四條、第
八百三十五條、第八百三十六條、第
八百三十七條、第八百三十八條、第
八百三十九條、第八百四十條、第八
百四十一條、第八百四十二條、第八
百四十三條、第八百四十四條、第八
百四十五條、第八百四十六條、第八
百四十七條、第八百四十八條、第八
百四十九條、第八百五十條、第八百
五十一條、第八百五十二條、第八百
五十三條、第八百五十四條、第八百
五十五條、第八百五十六條、第八百
五十七條、第八百五十八條、第八百
五十九條、第八百六十條、第八百六
十一條、第八百六十二條、第八百六
十三條、第八百六十四條、第八百六
十五條、第八百六十六條、第八百六
十七條、第八百六十八條、第八百六
十九條、第八百七十條、第八百七十
一條、第八百七十二條、第八百七十
三條、第八百七十四條、第八百七十
五條、第八百七十六條、第八百七十
七條、第八百七十八條、第八百七十
九條、第八百八十條、第八百八十一
條、第八百八十二條、第八百八十三
條、第八百八十四條、第八百八十五
條、第八百八十六條、第八百八十七
條、第八百八十八條、第八百八十九
條、第八百九十條、第八百九十一條
、第八百九十二條、第八百九十三條
、第八百九十四條、第八百九十五條
、第八百九十六條、第八百九十七條
、第八百九十八條、第八百九十九條
、第九百條。

正本：京元電子股份有限公司



部長
休
義
史

本案授權商業司決行

臺灣證券集中保管公司

無實體發行登錄證明

92年5月7日

證明

證券名稱及代號：京元電子 (2449)													參加人代號：3C87	
登錄類別	☐ 初次上市(櫃) ☐ 無償配股 ☒ 現金增資 ☐ 轉換普通股(舊標的代號：) ☐ 減資 ☐ 合併(同比例) ☐ 合併(不同比例) ☐ 更名 ☐ 其他() 註：私募有價證券 ☒ 是 ☐ 否(請勾選)													
	單	兆	仟億	佰億	拾億	億	仟萬	佰萬	拾萬	萬	仟	佰	拾	股(元)
	位					1	0	3	9	9	4	8	5	7

本公司審核 貴公司無實體發行登錄申請無誤，並已完成登錄，茲製發本證明乙份。

臺灣證券集中保管股份有限公司 業務



認 證 欄	交易序號		登錄日期	證券代號	參加人代號	選項	
	840000002		920507	2449	3C87	1	
	類別	舊標的證券代號		股 數		主管卡	備註
	2			103,994,857		53	Y