

鈺創科技股份有限公司
一一〇年股東常會議事錄

時間：民國一一〇年七月二日(星期五)上午九時零八分

地點：新竹市科學園區科技五路六號(本公司會場)

出席：出席及代理出席股東所代表之股份共計137,686,802股(佔本公司已發行且流通在外股份總數267,707,347股之51.43%)

出席董事：盧超群董事長、鄧茂松董事

主席：盧超群董事長



記錄：鄭育佳



壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、一〇九年度營業報告

本公司一〇九年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第4至5頁)，報請公鑒。

二、審計委員會審查報告

本公司一〇九年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二(第6頁)，報請公鑒。

三、私募發行普通股辦理情形報告

本公司前於109年5月13日股東常會通過授權董事會視市場狀況及本公司需求，辦理私募有價證券事宜。依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募有價證券得於該股東會決議之日起一年內，分次辦理。本案業經110年3月24日董事會決議，擬不繼續辦理前述私募案，報請公鑒。

四、健全營運計畫辦理及執行情形報告

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心109年3月12日證保法字第1090000712號及110年2月17日證保法字第1100000512號函，說明如下，報請公鑒。

(一) 109年減資決議申報主管機關結果：本公司前於109年5月13日股東常會通過之減資彌補虧損案，業經行政院金融監督管理委員會109年6月23日金管證發字第1090346676號函核准，復報奉科技部新竹科學園區管理局109年7月9日竹商字第1090019261號函核准減資變更登記在案。

(二) 健全營運計畫辦理情形及執行成效請參閱議事手冊附件三。(第7頁)

五、其他報告事項

本次無其他應報告事項。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇九年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司一〇九年度營業報告書、個體及合併財務報表，請參閱議事手冊附件一(第4至5頁)、附件四及附件五(第8至28頁)，其中個體及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所江采燕、溫芳郁會計師查核竣事，出具查核報告在案，敬請承認。

決議：本案經投票表決通過，投票時出席股東表決權數 137,686,802 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 132,513,989 權(電子投票 23,070,581 權)	96.24%
反對權數 39,034 權(電子投票 39,034 權)	0.02%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 5,133,779 權(電子投票 5,034,604 權)	3.72%

第二案

董事會提

案由：一〇九年度虧損撥補案。

說明：本公司一〇九年度稅後淨損為新台幣 254,392,889 元，虧損撥補表請參閱議事手冊附件六(第29頁)，敬請承認。

決議：本案經投票表決通過，投票時出席股東表決權數 137,686,802 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 132,352,770 權(電子投票 22,909,362 權)	96.12%
反對權數 207,580 權(電子投票 207,580 權)	0.15%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 5,126,452 權(電子投票 5,027,277 權)	3.72%

伍、選舉事項

第一案

案由：改選本公司董事案。

董事會提

說明：一、本公司第十屆董事會任期至 110 年 6 月 14 日屆滿，擬進行全面改選，第十一屆董事會擬選任董事九席(含獨立董事四席)，新任董事任期自 110 年 6 月 17 日至 113 年 6 月 16 日止，共計三年。

二、本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，由股東常會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之，董事候選人名單請參閱議事手冊附件七(第30至31頁)。

三、提請選舉。

補充說明：為防止疫情擴散，金管會於 110 年 5 月 20 日，指示公開發行公司自 110 年 5 月 24 日至 6 月 30 日止停止召開股東會，本公司經 110 年 6 月 15 日董事會決議股東常會於 110 年 7 月 2 日召開，故本公司第十一屆董事會任期變更為自 110 年 7 月 2 日至 113 年 7 月 1 日止，特此說明。

選舉結果：本案經投票選舉結果如下：

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	盧超群	137,463,330
董事	鄧茂松	131,000,070
董事	久疆投資股份有限公司	129,000,000
董事	凱駿投資股份有限公司代表人：徐美玲	129,000,000

職稱	戶名或姓名	當選權數
董事	凱駿投資股份有限公司代表人：戎博斗	129,000,000
獨立董事	王愛真	129,500,000
獨立董事	曾仁宏	128,500,000
獨立董事	黃韻潔	128,500,000
獨立董事	王騰緯	128,500,000

陸、討論事項

第一案

董事會提

案由：解除董事競業禁止之限制案。。

說明：依公司法第 209 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」，本公司董事候選人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為請參閱議事手冊附件八(第 32 頁)，依法擬提請股東常會同意解除新任董事競業禁止之限制情形，提請核議。

決議：本案經投票表決通過，投票時出席股東表決權數 137,686,802 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 132,207,652 權(電子投票 22,764,244 權)	96.02%
反對權數 269,911 權(電子投票 269,911 權)	0.19%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 5,209,239 權(電子投票 5,110,064 權)	3.78%

柒、臨時動議：無

捌、散會(同日上午九點三十八分)

※本次股東常會議事錄依公司法 183 條第 4 項規定，會議記錄僅載明會議進行要領及結果。有關會議進行之程序、方式、發言、回答及內容仍以本次股東常會之錄音錄影紀錄為準。