

鈺創科技股份有限公司

一〇二〇年股東會議事錄

- 一、時間：民國一〇二年六月十七日(星期一)上午九時整
二、地點：新竹市科學工業園區科技五路六號(本公司會議室)
三、出席：本公司已發行股份總數434,988,837股，出席及代理出席股東所代表之股份共計264,643,734股，佔本公司已發行且流通在外股份總數之60.83%。

四、主席：盧董事長超群



記錄：盧麗芬



五、主席致詞：(略)

六、報告事項

(一)一〇一年度營業報告

本公司民國一〇一年度營業報告書，請參閱附件一，報請 公鑒。

股東戶號 66669 就公司業績及成長性相關問題提問，由本公司董事長予以回覆。

(二) 監察人查核報告

本公司民國一〇一年度監察人查核報告書，請參閱附件二，報請 公鑒。

(三) 買回本公司股份執行情形

1.第十一次買回：

- (1) 董事會決議通過日期：民國一〇一年四月五日。
- (2) 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
- (3) 買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
- (4) 預計買回數量：8,000,000 股。
- (5) 買回價格區間：新台幣 7~16.5 元。
- (6) 實際買回期間：民國一〇一年四月十二日至一〇一年六月五日。
- (7) 實際買回數量：8,000,000 股。
- (8) 實際買回股份總金額：新台幣 75,733,388 元。
- (9) 買回股份占當時公司已發行股份總數之比率：1.79%。
- (10) 平均每股買回價格：新台幣 9.47 元。

(四) 修正本公司董事會議事規範

依據「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，修正本公司「董事會議事規範」，修正對照表請參閱附件六，報請 公鑒。

(五) 本公司首次採用國際財務報導準則，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告

依據民國一〇一年四月六日金管證發字第 1010012865 號令規定辦理，本公司自民國一〇二年度開始採用國際財務報導準則，因轉換致一〇二年一月一日未分配盈餘增加新台幣 107,291,136 元，本公司股東權益項下並無未實現重

估增值及累積換算調整數(利益)項目，故免提列特別盈餘公積。一〇二年一月一日可分配盈餘將增加新台幣 107,291,136 元，報請 公鑒。

(六) 其他報告事項：無。

七、承認事項

第一案

董事會提

案由：本公司一〇一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇一年度財務報表及合併財務報表業經資誠聯合會計師事務所溫芳郁、曾國華會計師查核簽證，連同營業報告書經全體監察人查核完畢，出具查核報告書在案。

二、前項營業報告書、監察人查核報告書及財務報表，請參閱附件一至附件四，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

第二案

董事會提

案由：本公司一〇一年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：本公司一〇一年度稅後純損為新台幣 488,808,178 元，虧損撥補表請參閱附件五，敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。

八、討論事項

第一案

董事會提

案由：修正背書保證作業管理辦法。

說明：依據金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號令修正，修訂條文對照表請參閱附件七。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：修正資金貸與他人作業程序。

說明：依據金融監督管理委員會金管證審字第1010029874號令修正，修訂條文對照表請參閱附件八。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：修正董事及監察人選舉辦法。

說明：配合公司法第27條第2項但書及證交法第26-3條第2項法令修正，修訂條文對照表請參閱附件九。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

九、臨時動議：無。

十、散會 (同日上午九點三十八分)