

鈺創科技股份有限公司
一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十四日(星期五)上午九時整

地點：新竹市科學工業園區科技五路六號(本公司會議室)

出席：出席及代理出席股東所代表之股份共計254,051,338股(佔本公司已發行且流通在外股份總數435,334,837股之58.36%)

出席董事及監察人：盧超群董事長、凱駿投資股份有限公司代表人鄧茂松董事、徐美玲監察人、王愛真獨立董事。

列席人員：資誠聯合會計師事務所劉銀妃會計師、理律法律事務所林耀琳律師。

主席：盧超群董事長



記錄：鄭育佳



一、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件一，報請公鑒。

董事會提

第二案

案由：監察人查核報告

說明：本公司一〇四年度監察人查核報告書，請參閱附件二，報請公鑒。

董事會提

第三案

案由：其他報告事項

說明：本次無其他應報告事項。

董事會提

四、承認事項

第一案

案由：一〇四年度營業報告書及財務報告案。

說明：一、本公司一〇四年度個體及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所劉銀妃、王偉臣會計師查核簽證，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告，請參閱附件一至附件四，敬請承認。

董事會提

決議：本案經投票表決通過，投票時出席股東表決權數 254,051,338 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票)	250,447,530 權 24,326,718 權	98.58%
反對權數 (含電子投票)	2,694 權 2,694 權	0%

無效權數 (含電子投票)	0 權 0 權)	0%
棄權/未投票權數 (含電子投票)	3,601,114 權 2,613,950 權)	1.42%

第二案

董事會提

案由：一〇四年度虧損撥補案。

說明：本公司一〇四年度稅後淨損為新台幣 139,773,757 元，虧損撥補表請參閱附件五，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 254,051,338 權，表決結果如下：

表決結果		占出席股東表決權數%
贊成權數 (含電子投票)	250,438,117 權 24,317,305 權)	98.58%
反對權數 (含電子投票)	7,762 權 7,762 權)	0%
無效權數 (含電子投票)	0 權 0 權)	0%
棄權/未投票權數 (含電子投票)	3,605,459 權 2,618,295 權)	1.42%

五、臨時動議：無。

六、散會(同日上午九點二十二分)

※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。