

**鈺創科技股份有限公司**  
**一〇六年股東常會議事錄**

時間：民國一〇六年六月二十日(星期二)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274,764,974股(佔本公司已發行且流通在外股份總數435,253,587股之63.12%)  
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、王愛真獨立董事、徐美玲監察人。  
列席人員：資誠聯合會計師事務所溫芳郁會計師、理律法律事務所馮博生律師。

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：一〇五年度營業報告。

說明：本公司一〇五年度營業報告書，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：本公司一〇五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：一〇五年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇五年度個體及合併財務報表，業經本公司董事會通過且由資誠聯合會計師事務所溫芳郁、王偉臣會計師查核簽證竣事，並送請全體監察人查核完畢，出具查核報告書在案。

二、前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四，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 274,764,974 權，表決結果如下：

董事會提

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 267,643,713 權(含電子投票 32,999,783 權)	97.40%
反對權數 8,137 權(含電子投票 8,137 權)	0.00%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,113,124 權 (含電子投票 6,149,376 權)	2.58%

**第二案****董事會提**

案由：一〇五年度虧損撥補案。

說明：本公司一〇五年度稅後淨損為新台幣 408,095,138 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 274,764,974 權，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 267,643,631 權(含電子投票 32,999,701 權)	97.40%
反對權數 8,214 權(含電子投票 8,214 權)	0.00%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,113,129 權 (含電子投票 6,149,381 權)	2.58%

**五、討論事項****第一案****董事會提**

案由：修正取得或處分資產處理程序案。

說明：配合金融監督管理委員會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號函令及公司實務修正本公司取得或處分資產處理程序，修正條文對照表請參閱附件六，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 274,764,974 權，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 267,612,686 權(含電子投票 32,968,756 權)	97.39%
反對權數 18,162 權(含電子投票 18,162 權)	0.00%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,134,126 權 (含電子投票 6,170,378 權)	2.59%

**第二案****董事會提**

案由：解除董事競業禁止之限制案。

說明：一、擬依公司法第 209 條規定，解除本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，擬解除競業之內容請參閱下表：

許可從事競業行為之董事姓名	許可從事競業行為之項目	許可從事競業行為之期間
盧超群	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 擔任鈺立微電子(股)公司 法人董事代表人/執行長</li> <li>■ 擔任鈺群科技(股)公司 法人董事代表人/執行長</li> </ul>	擔任董事期間
鄧茂松	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 擔任鈺立微電子(股)公司 法人董事代表人/總經理</li> <li>■ 擔任鈺群科技(股)公司 法人董事代表人/總經理</li> <li>■ 擔任 eCapture Technologies, Inc. 董事</li> <li>■ 擔任 SSquare System Limited 董事</li> <li>■ 擔任漢磊先進投資控股(股)公司獨立董事</li> </ul>	擔任董事期間

二、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 274,764,974 權，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 267,592,974 權(含電子投票 32,949,044 權)	97.38%
反對權數 68,941 權(含電子投票 68,941 權)	0.02%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,103,059 權 (含電子投票 6,139,311 權)	2.58%



### 第三案

### 董事會提

案由：調整子公司鈺立微電子股份有限公司之投資架構案。

- 說明：一、為配合業務需要，擬由直接控股調整為透過子公司 eYs3D Microelectronics, Inc. (暫定，以下簡稱：「鈺立微電子 Cayman」) 間接 100% 投資鈺立微電子，參酌鈺立微電子 105 年 12 月 31 日經會計師查核之財務報表、106 年 3 月 31 日財務報表及股權價格合理性意見書，交易總股數為 16,200,000 股，交易總額為新台幣 45,761,016 元，其股權價格合理性意見書請參閱件七。
- 二、另，為提升員工向心力、留任及吸引優秀人才加入及/或引進對鈺立微電子 Cayman 營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人，以維持中長期競爭力、成長力及獲利力，擬由鈺立微電子 Cayman 一次或分次辦理現金增資發行新股，本公司得放棄認購全部或部分股份；或一次或分次處分本公司所持有之鈺立微電子 Cayman 部分股權。
- 三、上開鈺立微電子 Cayman 現金增資發行價格或本公司處分該公司股票之價格，應不低於該公司決議現金增資或本公司決議處分股票之董事會前，該公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值，並應委請獨立專家出具價格合理性意見書，及參酌市場狀況及營運情形等訂定之。考量公司營運發展、並吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，本公司放棄該公司現金增資洽特定人認購對象或處分該公司股票之對象以鈺立微電子 Cayman 及其從屬公司員工、本公司及本公司從屬公司員工及/或對該公司發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。
- 四、有關鈺立微電子投資架構調整以及放棄鈺立微電子 Cayman 現金增資及/或處分鈺立微電子 Cayman 股權相關事宜，擬提請本公司股東常會決議通過後授權董事會全權處理，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 274,764,974 權，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 257,681,928 權(含電子投票 23,037,998 權)	93.78%
反對權數 9,975,919 權(含電子投票 9,975,919 權)	3.63%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,107,127 權 (含電子投票 6,143,379 權)	2.58%

### 第四案

### 董事會提

案由：調整子公司鈺群科技股份有限公司之投資架構案。

- 說明：一、為配合業務需要，擬由直接控股調整為透過子公司 eEver Technology Limited (暫定，以下簡稱：「鈺群科技 Cayman」) 間接 100% 投資鈺群科技，參酌鈺群科技 105 年 12 月 31 日經會計師查核之財務報表、106 年 3 月 31 日財務報表及股權價格合理性意見書，交易總股數為 14,200,000 股，交易總額為新台幣 44,634,644 元，其股權價格合理性意見書請參閱附件八。
- 二、另，為提升員工向心力、留任及吸引優秀人才加入及/或引進對鈺群科技 Cayman 營運發展有助益之策略性投資人或財務性投資人，以維持中長期競爭力、成長力及獲利力，擬由鈺群科技 Cayman 一次或分次辦理現金增資發行新股，本公司得放棄認購全部或部分股份；或一次或分次處分本公司所持有之

鈺群科技 Cayman 部分股權。

- 三、上開鈺群科技 Cayman 現金增資發行價格或本公司處分該公司股票之價格，應不低於該公司決議現金增資或本公司決議處分股票之董事會前，該公司最近一期經會計師查核或核閱之財務報表每股淨值，並應委請獨立專家出具價格合理性意見書，及參酌市場狀況及營運情形等訂定之。考量公司營運發展、並吸引及留任專業人才以達提高經營績效之目的，本公司放棄該公司現金增資洽特定人認購對象或處分該公司股票之對象以鈺群科技 Cayman 及其從屬公司員工、本公司及本公司從屬公司員工及/或對該公司發展有助益之策略性投資人或財務性投資人為原則。
- 四、有關鈺群科技投資架構調整以及放棄鈺群科技 Cayman 現金增資及/或處分鈺群科技 Cayman 股權相關事宜，擬提請本公司股東常會決議通過後授權董事會全權處理，提請 核議。

決議：本業經投票表決通過，投票時出席股東表決權數 274,764,974 權，表決結果如下：

表決結果	占出席股東表決權數%
贊成權數 257,681,928 權(含電子投票 23,037,998 權)	93.78%
反對權數 9,975,920 權(含電子投票 9,975,920 權)	3.63%
無效權數 0 權(含電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 7,107,126 權 (含電子投票 6,143,378 權)	2.58%

#### 六、臨時動議

股東戶號 178061 股東發言詢問公司產品對公司營收影響之相關問題，由主席予以回覆。

#### 七、散會(同日上午九點四十八分)

※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。