鈺創科技股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年五月十三日(星期三)上午九時整

地點：新竹市科學園區科技五路六號(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233,350,226股(佔本公司已發行且流通在外股份總數435,239,837股之53.61%)

出席董事：盧超群董事長、鄧茂松董事、王愛真獨立董事(審計委員會及薪資報酬委員會召集人)

列席人員：資誠聯合會計師事務所溫芳郁會計師、理律法律事務所賴建宏律師

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、一〇八年度營業報告

本公司一〇八年度營業報告書，請參閱附件一，報請　公鑒。

二、審計委員會審查報告

本公司一〇八年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二，報請　公鑒。

三、私募發行普通股辦理情形報告

本公司前於 108 年 6 月 19 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。本案將於 109 年 6 月 18 日屆滿一年，考量資本市場狀況，擬不繼續辦理前述私募案，報請　公鑒。

四、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：一〇八年度營業報告書及財務報表案。

說　明：一、本公司一〇八年度個體及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所溫芳郁、江采燕會計師查核竣事，出具查核報告在案。

二、一〇八年度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 233,350,226 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 229,661,347 權(電子投票 26,757,049 權)	98.41%
反對權數 657,505 權(電子投票 657,505 權)	0.28%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,031,374 權(電子投票 3,029,373 權)	1.29%

第二案 **董事會提**

案　由：一〇八年度虧損撥補案。

說　明：本公司一〇八年度稅後淨損為新台幣 498,906,144 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 233,350,226 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 229,606,370 權(電子投票 26,702,072 權)	98.39%
反對權數 708,877 權(電子投票 708,877 權)	0.30%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,034,979 權(電子投票 3,032,978 權)	1.30%

伍、討論事項

第一案 **董事會提**

案　由：修正公司章程案。

說　明：配合公司法條文修正及金融監督管理委員會 108 年 4 月 25 日金管證交字第 1080311451 號令，擬修正本公司「公司章程」，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 233,350,226 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 229,618,695 權(電子投票 26,714,397 權)	98.40%
反對權數 686,544 權(電子投票 686,544 權)	0.29%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,044,987 權(電子投票 3,042,986 權)	1.30%

第二案 **董事會提**

案　由：修正董事選舉辦法案。

說　明：配合公司法條文修正，擬修正本公司「董事選舉辦法」，修正條文對照表請參閱附件七，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 233,350,226 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 229,649,172 權(電子投票 26,744,874 權)	98.41%
反對權數 666,777 權(電子投票 666,777 權)	0.28%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,034,277 權(電子投票 3,032,276 權)	1.30%

第三案 **董事會提**

案　由：辦理減資彌補虧損案。

說　明：一、為改善財務結構，及未來發展需要，擬辦理減資彌補虧損。

二、本公司截至 108 年 12 月 31 日止，待彌補虧損為新台幣 2,175,324,908 元，擬減少資本新台幣 2,175,324,900 元，銷除股份 217,532,490 股，減資比率為 49.979913%。

三、目前公司實收資本額為新台幣 4,352,398,370 元，流通在外股數為 435,239,837 股，每股面額 10 元，減資後實收資本額為新台幣 2,177,073,470 元，流通在外股數為 217,707,347 股。

四、本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，本次減少之股份依減資換股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例計算，每仟股減除約 499.79913 股，即每仟股換發 500.20087 股，減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換股停止過戶

日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止（元以下捨去），其減少總股份不足之部分授權董事長洽特定人按面額認購之。

五、本次辦理減資之減資基準日、減資換發股票作業計劃、減資換股基準日、嗣後因本公司股本發生變動、因法令變更或主管機關審核要求及其他相關未盡事宜，致減資比例因此發生變動而須調整時，擬提請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

六、本次減資換發之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同。

七、提請　核議。

議事經過：本公司依「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號函，請鄧總經理進行補充說明，請參閱附件八。

決　議：本案經投票表決通過，投票時出席股東表決權數233,350,226權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 229,524,261 權(電子投票 26,619,963 權)	98.36%
反對權數 788,074 權(電子投票 788,074 權)	0.33%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,037,891 權(電子投票 3,035,890 權)	1.30%

第四案　　**董事會提**

案　由：辦理現金增資私募普通股案。

說　明：一、為償還銀行借款，本公司擬視市場狀況及本公司需求，以私募方式籌募款項，實際發行股數擬提請股東會授權董事會視資本市場狀況以六千萬股為上限之普通股額度內辦理之。

二、謹依據證券交易法第 43 條之 6 第 6 項規定，說明如下：

(一)私募價格訂定之依據及合理性

1.本次私募普通股認股價格訂定之參考價格，以定價日前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息並加回減資反除權後之股價，以不低於二基準計算價格較高者之八成訂之。本公司因近日於證券商營業處所之收盤價接近面額，致使未來私募普通股每股發行價格可能低於面額，此係依現行法令規定訂定，係屬合理。若日後發生普通股發行價格受市場因素影響低於股票面額時，則對股東權益影響為實際普通股未來發行價格與面額之差額產生之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀況消除之。

2.本次私募普通股實際定價日及實際私募價格擬提請股東會授權董事會於不低於股東會決議之成數內，參考市場狀況訂定之。

3.前述私募普通股之認股價格係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定辦理，應屬合理。

(二)特定人選擇方式

1.以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。

2.本次私募普通股之應募人擬包含內部人及關係人，名單如下：

姓名	與公司之關係	選擇方式與目的
盧超群	本公司董事長暨執行長	對公司財務業務有充分瞭解之人
鄧茂松	本公司董事暨總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
呂秉洋	本公司董事暨資深副總經理	對公司財務業務有充分瞭解之人
戎博斗	本公司資深副總經理兼研發主管	對公司財務業務有充分瞭解之人
夏濬	本公司副總經理兼研發主管	對公司財務業務有充分瞭解之人

(三)辦理私募之必要理由

1.不採用公開募集之理由：考量公司資金需求、資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、機動性及募資成本等因素後，擬採私募方式籌募款項。

2.得私募額度：以六千萬股為上限，於股東會決議本私募案之日起，授權董事會一年內分二次發行。

3.辦理私募之資金用途：皆為償還銀行借款。

4.預計達成效益：預計皆可減少利息支出，改善整體財務結構。

(四)其他

1.本次私募普通股之權利義務：與普通股相同。

2.本次現金增資私募普通股之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來因主管機關修正及客觀環境變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依規定辦理。

三、提請　核議。

議事經過：主席依「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 號函，進行補充說明如下：本次私募目的係償還銀行借款，依據本公司 108 年度第 4 季合併財務報告，現金及約當現金為 841,114 仟元、短期借款(含一年或一營業週期內到期長期負債)為 977,437 仟元、長期借款為 1,663,209 仟元，借款合計 2,640,646 仟元，現金及約當現金佔借款合計數比例為 32%，故以私募方式募集資金有其合理性及必要性，本公司已審慎評估若辦理此私募案不至對經營權產生影響，且截至目前為止，公司尚未洽定應募人。此私募資金預計可改善公司財務結構，對股東權益無不利之影響。相關應公告及揭露事項均已依主管機關規定進行公告並刊載於股東會開會通知單，請各位股東知悉。

決　議：本案經投票表決通過，投票時出席股東表決權數 233,350,226 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 228,519,456 權(電子投票 25,615,158 權)	97.92%
反對權數 1,792,613 權(電子投票 1,792,613 權)	0.76%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,038,157 權(電子投票 3,036,156 權)	1.30%

陸、選舉事項

第一案　　董事會提

案　由：補選一席獨立董事案。

說　明：一、本公司獨立董事陳嘉盈因業務繁忙已於 109 年 1 月 14 日辭任，擬配合本次股東常會補選一席獨立董事，本次補選之獨立董事其任期以補足原任期為限，即自 109 年 5 月 13 日起至 110 年 6 月 14 日止。

二、獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東常會就獨立董事候選人名單中選任之；本公司獨立董事候選人名單業經 109 年 2 月 24 日第十屆第八次董事會審查通過，擬提名黃韻潔小姐為獨立董事候選人，相關資料請參閱附件九。

三、本次選舉依修正後之董事選舉辦法為之，請參閱附件十。

四、提請　選舉。

選舉結果：獨立董事當選名單如下：

戶號或身分證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
T20024XXXX	黃韻潔	229,343,909 權

柒、臨時動議：無

捌、散會(同日上午九點五十二分)

※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。