

鈺創科技股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

時間：民國一一一年六月八日(星期三)上午九時整

地點：新竹市科學園區科技五路六號(本公司會場)

出席：出席及代理出席股東所代表之股份共計139,893,077股(佔本公司已發行且流通在外股份總數270,357,347股之51.74%)

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、一一〇年度營業報告

本公司一一〇年度營業報告書，請參閱附件一(第5至6頁)，報請 公鑒。

二、審計委員會查核報告

本公司一一〇年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二(第7頁)，報請 公鑒。

三、一一〇年度員工酬勞暨董事酬勞報告

- (一) 依本公司章程第三十條之一規定，公司應以不低於當年度獲利狀況之百分之十二分派員工酬勞及應以不超過當年度獲利狀況之百分之二分派董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。前項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。
- (二) 依前述本公司一一〇年度獲利狀況及章程規定，擬以現金分派員工酬勞百分之十二計新台幣 119,000,884 元及董事酬勞百分之二計新台幣 19,833,481 元，報請 公鑒。

四、健全營運計畫辦理及執行情形報告

依金融監督管理委員會 109 年 10 月 6 日金管證發字第 1090358063 號函及 110 年 7 月 29 日金管證發字第 1100350515 號函指示，公司應將健全營運計畫書執行情形按季提報董事會控管，並提報股東會報告，本公司健全營運計畫執行情形請參閱附件三(第8頁)，已達成健全營運計畫之目標，執行成效良好，報請 公鑒。

五、其他報告事項

本公司為償還銀行借款、改善財務結構並降低財務成本等實際營運需求，於 111 年 3 月 18 日董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行總金額為新台幣八億元整，票面利率 0%，發行期間五年。本案經金融監督管理委員會 111 年 5 月 3 日金管證發字第 1110340167 號函核准生效在案。本公司債以面額之 100.8% 溢價發行，債款總額新台幣八億零陸佰肆拾萬元已於 111 年 5 月 20 日收足，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 111 年 5 月 19 日證櫃債字第 11100050012 號函同意於 111 年 5 月 24 日上櫃買賣，相關發行資料已於公開資訊觀測站進行相關公告，報請 公鑒。

議事經過：股東戶號 24X56 詢問公司營運展望及財務報告相關資訊，由主席及總經理予以回覆。股東戶號 13XX81 提醒公司應確實掌握會議時間。

肆、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一〇年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司一一〇年度營業報告書、個體及合併財務報表，請參閱附件一（第 5 至 6 頁）、附件四及附件五（第 9 至 31 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 139,893,077 權，表決結果如下：

表決結果	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數 135,771,708 權(電子投票 14,711,153 權)	97.05%
反對權數 76,113 權(電子投票 76,113 權)	0.05%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,045,256 權(電子投票 4,012,051 權)	2.89%

第二案

董事會提

案由：一一〇年度盈餘分配案。

說明：本公司一一〇年度稅後淨利為新台幣 1,051,070,710 元，盈餘分配表請參閱附件六（第 32 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 139,893,077 權，表決結果如下：

表決結果	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數 135,758,132 權(電子投票 14,697,577 權)	97.04%
反對權數 106,280 權(電子投票 106,280 權)	0.07%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,028,665 權(電子投票 3,995,460 權)	2.87%

議事經過：股東戶號 24X56 詢問發言時間及財務報告相關資訊，由主席、總經理及股務代理人予以回覆。股東戶號 13XX81 提醒公司應確實掌握會議時間。

伍、選舉事項

第一案

案由：補選本公司獨立董事案。

董事會提

說明：一、本公司獨立董事王騰緯先生於 111 年 1 月 24 日請辭獨立董事及審計委員會委員職務轉任本公司集團法務長，本公司擬於本次股東常會補選一席獨立董事，補選之獨立董事任期以補足原任期為限，任期自 111 年 6 月 8 日起至 113 年 7 月 1 日止。

二、本公司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，獨立董事候選人名單業經 111 年 3 月 18 日董事會審查通過，提名王偉臣先生為獨立董事候選人，相關資料請參閱附件七（第 33 頁）。

三、提請選舉。

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
獨立董事	王偉臣	134,473,072

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」，本公司董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為請參閱附件八（第 34 頁），依法擬提請股東常會同意解除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 139,893,077 權，表決結果如下：

表決結果	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數 135,491,975 權(電子投票 14,431,420 權)	96.85%
反對權數 314,717 權(電子投票 314,717 權)	0.22%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,086,385 權(電子投票 4,053,180 權)	2.92%

第二案

董事會提

案由：修正取得或處分資產處理程序案。

說明：依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及公司實務需要辦理修正，修正對照表請參閱附件九（第 35 至 41 頁），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 139,893,077 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數 134,067,582 權(電子投票 13,007,027 權)	95.83%
反對權數 1,698,790 權(電子投票 1,698,790 權)	1.21%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,126,705 權(電子投票 4,093,500 權)	2.94%

第三案

董事會提

案由：一一〇年度盈餘轉增資發行新股案。

說明：一、本公司為充實營運資金，擬依公司法第 240 條之規定，自 110 年度可供分配盈餘中提撥股東紅利新台幣 134,964,680 元，轉增資發行新股 13,496,468 股，每股面額新台幣 10 元。

二、本次增資發行新股按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例每仟股無償配發 50 股（以 110 年 12 月 31 日流通在外股份 269,929,347 股計算），配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日之次日起五日內，自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零數，按面額折付現金（計算至元為止），其股份由股東會授權董事長洽特定人按面額承購。

三、增資發行新股之權利義務與原有股份相同。配發新股除權基準日及辦理其餘增資發行新股相關事項，俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定之。

四、嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷、本公司員工執行員工認股權憑證認股權利、現金增資發行新股或可轉換公司債轉換普通股等情形，致影響本公司配股基準日之流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，

擬提請股東會授權董事會，按配股基準日實際流通在外股數調整股東配股率。
五、本增資案所訂各項如經主管機關核示必需變更時，擬請股東會授權董事會辦理，
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 139,893,077 權，表決結果如下：

表決結果(含電子投票)	佔投票時出席股東表決權數%
贊成權數 135,541,346 權(電子投票 14,480,791 權)	96.88%
反對權數 278,983 權(電子投票 278,983 權)	0.19%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 4,072,748 權(電子投票 4,039,543 權)	2.91%

柒、臨時動議：無

捌、散會(同日上午九點五十分)

※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。