

100
鈺創科技股份有限公司股務代理人
中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區
重慶南路1段83號5樓(中國信託重慶大樓)
電話：(02)2181-1911 (代表線)



股東台啓

(無法投遞時,免退回)

鈺創科技股份有限公司 九十八年股東會議事錄

- 一、時間：九十八年六月十九日(星期五)上午九時
- 二、地點：新竹科學工業區內鈺創六號(本公司總行)
- 三、出席：出席及代理出席股東代表之股份計253,798.81股(佔本公司已發行且無條件在股款繳足之股本)89.9%。主席張清波董事長。

四、主席：張清波董事長

五、主席致詞(略)

六、報告事項

- (一)九十八年半年度報告書
- (二)監察人查核報告書
- (三)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (四)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (五)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (六)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (七)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (八)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (九)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書
- (十)九十八年半年度報告書及監察人查核報告書

七、承認事項

- 第一案：本公司九十七年年度報告書及監察人查核報告書
- 第二案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第三案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第四案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第五案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第六案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第七案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第八案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第九案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書
- 第十案：本公司九十七年半年度報告書及監察人查核報告書

項次	股東戶名	股數	持有股數
第一案	張清波	256,942,626	
第二案	林建榮	246,527,795	
第三案	久創投資股份有限公司 代表人：徐美玲	246,327,795	
第四案	聯發國際股份有限公司 代表人：林建榮	246,327,795	
第五案	聯發國際股份有限公司 代表人：徐美玲	246,327,795	
第六案	聯發國際股份有限公司 代表人：林建榮	246,327,795	
第七案	聯發國際股份有限公司 代表人：徐美玲	246,327,795	
第八案	聯發國際股份有限公司 代表人：林建榮	246,327,795	
第九案	聯發國際股份有限公司 代表人：徐美玲	246,327,795	
第十案	聯發國際股份有限公司 代表人：林建榮	246,327,795	

姓名	持有本公司股份
張清波	256,942,626
林建榮	246,527,795
徐美玲	246,327,795
林建榮	246,327,795
徐美玲	246,327,795
林建榮	246,327,795
徐美玲	246,327,795
林建榮	246,327,795
徐美玲	246,327,795
林建榮	246,327,795



張清波 董事長

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

鈺創科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會送本公司九十七年度關於合併財務報表、業務經營報告書等項，經本會查核，認爲符合規定，特此報告。此致 監察人。

中華民國九十八年三月三十一日

監察人：徐美玲

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

鈺創科技股份有限公司
監察人查核報告書

董事會送本公司九十七年度關於合併財務報表、業務經營報告書等項，經本會查核，認爲符合規定，特此報告。此致 監察人。

中華民國九十八年三月三十一日

監察人：徐美玲

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

項次	金額	合計
第一案	66,219,097	
第二案	(754,970,221)	
第三案	(6,232,199)	
第四案	(39,076,371)	
第五案		(134,068,681)
第六案		
第七案		
第八案		
第九案		
第十案		

鈺創科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會送本公司九十七年度關於合併財務報表、業務經營報告書等項，經本會查核，認爲符合規定，特此報告。此致 監察人。

中華民國九十八年三月三十一日

監察人：徐美玲

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

項次	金額	合計
第一案	66,219,097	
第二案	(754,970,221)	
第三案	(6,232,199)	
第四案	(39,076,371)	
第五案		(134,068,681)
第六案		
第七案		
第八案		
第九案		
第十案		

鈺創科技股份有限公司 監察人查核報告書

董事會送本公司九十七年度關於合併財務報表、業務經營報告書等項，經本會查核，認爲符合規定，特此報告。此致 監察人。

中華民國九十八年三月三十一日

監察人：徐美玲

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

林建榮 監察人

徐美玲 監察人

