


鈺創科技股份有限公司
一〇八年股東常會議事錄

時間：民國一〇八年六月十九日(星期三)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274,208,316股(佔本公司已發行且流通在外股份總數435,239,837股之63.00%)

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、一〇七年度營業報告

本公司一〇七年度營業報告書，請參閱附件一，報請 公鑒。

二、審計委員會審查報告

本公司一〇七年度審計委員會審查報告書，請參閱附件二，報請 公鑒。

三、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：一〇七年度營業報告書及財務報表案。

說明：一、本公司一〇七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、一〇七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 274,208,316 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 270,492,776 權(電子投票 32,709,604 權)	98.64%
反對權數 18,791 權(電子投票 18,791 權)	0.00%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,696,749 權(電子投票 3,696,559 權)	1.34%

第二案**董事會提**

案由：一〇七年度虧損撥補案。

說明：本公司一〇七年度稅後淨損為新台幣 650,586,536 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 274,208,316 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 269,593,677 權(電子投票 31,810,505 權)	98.31%
反對權數 952,894 權(電子投票 952,894 權)	0.34%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,661,745 權(電子投票 3,661,555 權)	1.33%

伍、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 107 年 11 月 26 日金管會金管證發字第 1070341072 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及公司實務，擬修正本公司「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 274,208,316 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 270,587,305 權(電子投票 32,804,133 權)	98.67%
反對權數 23,678 權(電子投票 23,678 權)	0.00%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,597,333 權(電子投票 3,597,143 權)	1.31%

第二案**董事會提**

案由：修正背書保證作業管理辦法案。

說明：配合 108 年 3 月 7 日金管會金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，擬修正本公司「背書保證作業管理辦法」，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 274,208,316 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 270,584,861 權(電子投票 32,801,689 權)	98.67%
反對權數 25,686 權(電子投票 25,686 權)	0.00%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,597,769 權(電子投票 3,597,579 權)	1.31%

第三案**董事會提**

案由：修正資金貸與他人作業程序案。

說明：配合 108 年 3 月 7 日金管會金管證審字第 1080304826 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及公司實務，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」，修正條文對照表請參閱附件八，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 274,208,316 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 270,584,852 權(電子投票 32,801,680 權)	98.67%
反對權數 25,696 權(電子投票 25,696 權)	0.00%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,597,768 權(電子投票 3,597,578 權)	1.31%

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一億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。本公司因近日於集中市場之收盤價接近面額，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
甘萬達	本公司副總經理	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
謝建棋	本公司副總經理	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：以一億股為上限，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：本公司依「財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心」108年5月23日證保法字第1080002144號函，進行補充說明如下：

一、關於本公司辦理私募案件前一年股東會董事席次變動達三分之一乙事，係因配合主管機關要求，設置審計委員會，增加獨董席次，全體董事席次由七席增為九席，變動後仍有過半數席次由原股東控制，故無公司經營權發生重大變動之情事。

二、本次擬辦理之私募案件，目的係償還銀行借款，目前公司尚未洽定應募人，且無經營權變動之情事，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。

三、承以上二點所述，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 274,208,316 權，表決結果如下：

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數 269,109,221 權(電子投票 31,326,049 權)	98.14%
反對權數 1,437,343 權(電子投票 1,437,343 權)	0.52%
無效權數 0 權(電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數 3,661,752 權(電子投票 3,661,562 權)	1.33%

陸、臨時動議：無

柒、散會(同日上午九點三十二分)

※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。