

凱鈺科技股份有限公司
109年股東常會議事錄

時間：民國 109 年 6 月 9 日（星期二）上午九點整

地點：南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路 31 號)

出席：親自出席及代理出席股東總數共計 13,706,075 股(其中以電子方式出席行使表決權者 13,706,075 股)，佔公司已發行股份 19,822,909 股之 69.14%。

出席董事：胡炳昆董事長、錢坤志董事、黃國章董事、黃釋瑩董事。

列席人員：夏徐生處長

主席：胡炳昆董事長

紀錄：胡喬茹

宣布開會：出席及代理出席股東代表股份總數已逾法定出席股數，主席宣布開會。

主席致詞：(略)

一、報告事項

(一)民國 108 年度營業報告，請參閱附件一。

(二)民國 108 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件二。

(三)民國 108 年度減資彌補虧損案健全營運計劃辦理情形及執行成效報告，請參閱附件三。

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：民國 108 年度營業報告書暨財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 108 年度之個體及合併財務報表，經本公司第十一屆第四次董事會議通過在案，並業經勤業眾信聯合會計師事務所楊朝欽及李季珍會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

2. 民國 108 年度營業報告書、會計師查核報告暨個體及合併財務報表，請參閱附件一及附件三~四，敬請 承認。

決議：本案經出席股東總表決權數 13,706,075 權票決後，贊成 13,697,812 權（其中以電子方式行使表決權數 13,697,812 權），反對 8150 權（其中以電子方式行使表決權數 8,150 權），棄權及未投票 113 權（其中以電子方式行使表決權數 113 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.93%，本案照原案表決通過。

第二案

董事會提

案由：民國 108 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：1. 本公司民國 108 年度虧損撥補案，業經本公司第十一屆第四次董事會議通過在案。

2. 民國 108 年度虧損撥補表，請參閱附件六，敬請 承認。

決議：本案經出席股東總表決權數 13,706,075 權票決後，贊成 13,697,782 權（其中以電子方式行使表決權數 13,697,782 權），反對 8,247 權（其中以電子方式行使表決權數 8,247 權），棄權及未投票 46 權（其中以電子方式行使表決權數 46 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.93%，本案照原案表決通過。

三、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。

說明：1. 為配合金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函暨中華民國證券櫃檯買賣中心 109 年 01 月 13 日證櫃監字第 10900500261 號函規定，及因應公司實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文內容，檢附修訂條文對照表，請參閱附件七。

2. 提請 討論。

決議：本案經出席股東總表決權數 13,706,075 權票決後，贊成 13,704,896 權（其中以電子方式行使表決權數 13,704,896 權），反對 1,066 權（其中以電子方式行使表決權數 1,066 權），棄權及未投票 113 權（其中以電子方式行使表決權數 113 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.99%，本案照原案表決通過。

四、臨時動議：無。

五、散會：上午九點十四分。