

凱鈺科技股份有限公司
113 年股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 6 月 6 日(星期四)上午 10 點 30 分

地點：台南市安南區科技一路 50 號 (穎漢科技股份有限公司視聽教室)

出席：親自出席及代理出席股東總數共計 21,241,565 股(其中以電子方式出席行使表決權者 21,241,565 股)，佔公司已發行股份 35,822,909 股之 59.29%。

召開方式：實體股東會

出席董事：胡炳南董事長 胡炳昆董事 黃國章董事
黃釋瑩董事 蔡明正董事

列席人員：財會主管 蔣秀雲、勤業眾信聯合會計師事務所會計師 楊朝欽。

主席：胡炳南 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)112 年度營業報告書，請參閱附件。
- (二)112 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件。
- (三)111 年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：112 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 112 年度之個體及合併財務報表，經本公司第十二屆第十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吳長駿會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會查核竣事。

2. 112 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。

決議：本案經出席股東總表決權數 21,241,565 權票決後，贊成 21,172,360 權（其中以電子方式行使表決權數 21,172,360 權），反對 13,755 權（其中以電子方式行使表決權數 13,755 權），棄權及未投票 55,450 權（其中以電子方式行使表決權數 55,450 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.67%，本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

第二案

董事會提

案由：112 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：民國 112 年度虧損撥補表，請參閱附件。

決議：本案經出席股東總表決權數 21,241,565 權票決後，贊成 21,172,699 權（其中以電子方式行使表決權數 21,172,699 權），反對 13,756 權（其中以電子方式行使表決權數 13,756 權），棄權及未投票 55,110 權（其中以電子方式行使表決權數 55,110 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.67%，本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

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. 因應公司實際作業需要，擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

決議：本案經出席股東總表決權數 21,241,565 權票決後，贊成 21,172,485 權（其中以電子方式行使表決權數 21,172,485 權），反對 13,755 權（其中以電子方式行使表決權數 13,755 權），棄權及未投票 55,325 權（其中以電子方式行使表決權數 55,325 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.67%，本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

三、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

四、散會：同日上午十點四十五分，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。