



凱鈺科技股份有限公司  
115 年股東常會議事錄

時間：中華民國 115 年 5 月 27 日(星期三)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 34,092,620 股(其中以電子方式出席行使表決權者 33,938,290 股)，佔公司已發行股份 58,922,909 股之 57.85%。

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  
吳卉娟董事

列席人員：財會主管 蔣秀雲、稽核主管 陳冠達、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)114 年度營業報告書，請參閱附件。
- (二)114 年度審計委員會查核報告書，請參閱附件。
- (三)114 年度現金增資健全營運計劃辦理情形及執行成效報告，請參閱附件。

### 二、承認事項

#### 第一案

董事會提

案由：114 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 114 年度之個體及合併財務報表，經本公司第十三屆第五次董事會議通過在案，並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. 114 年度營業報告書、會計師查核報告暨合併及個體財務報表，請參閱附件。

決議：本案經出席股東總表決權數 34,092,620 權票決後，贊成 34,026,778 權（其中以電子方式行使表決權數 33,875,448 權），反對 23,472 權（其中以電子方式行使表決權數 23,472 權），棄權及未投票 42,370 權（其中以電子方式行使表決權數 39,370 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.80%，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：114 年度虧損撥補案，敬請 承認。

說明：民國 114 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 34,092,620 權票決後，贊成 34,028,925 權（其中以電子方式行使表決權數 33,877,595 權），反對 23,473 權（其中以電子方式行使表決權數 23,473 權），棄權及未投票 40,222 權（其中以電子方式行使表決權數 37,222 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.81%，本案照原案表決通過。

本次股東會無股東提問。

## 第三案

董事會提

案由：本公司 114 年度現金增資資金用途計畫變更事宜，敬請 承認。

說明：現金增資資金用途計畫變更說明，請參閱附件。

決議：本案經出席股東總表決權數 34,092,620 權票決後，贊成 34,028,926 權（其中以電子方式行使表決權數 33,877,596 權），反對 23,472 權（其中以電子方式行使表決權數 23,472 權），棄權及未投票 40,222 權（其中以電子方式行使表決權數 37,222 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.81%，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「公司章程」部分條文案，提請 討論。

說明：1.因新竹科學園區管理局來函要求將章程第 2 條營業項目修改與變更登記表內容一致，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

2.「公司章程」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 34,092,620 權票決後，贊成 34,027,404 權（其中以電子方式行使表決權數 33,876,074 權），反對 23,472 權（其中以電子方式行使表決權數 23,472 權），棄權及未投票 41,744 權（其中以電子方式行使表決權數 38,744 權），贊成權數占出席股東表決權總數百分 99.80%，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：同日上午十一點，主席宣布散會，獲全體出席股東無異議通過。