鈺緯 股東會議案決議情形申報作業－確認

公司代號： 4153

公司名稱： 鈺緯

股東會性質： ●常會○臨時會

股東會日期： 20260527

已發行股份總數(Total outstanding shares): 58,668,197

出席股東股份總數(Total shares represented by shareholders present in person or by proxy): 43,630,810

出席股數占全部已發行股數比率(Percentage of shares held by shareholders present in person or by proxy): 74.36 %

無表決權總數(Total shares having no voting right)： 0

議案內容：

填寫說明：

1.須申報本次股東會「所有」須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議。

2.解除董事競業禁止之限制案，若每位董事分別經投票表決，每位董事請分別申報為單獨議案，例：解除本公司董事陳○○競業禁止之限制案。

3.棄權/未投票權數(abstention votes／no votes)係出席股東會投票時勾選棄權者或出席未投票者，無效權數(invalid votes)係投票結果非為贊成、反對及棄權者。

1.盈餘分配/盈虧撥補	●有○無
完整議案事由(中文)	民國114年度盈餘分派案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 43,366,350 反對權數(disapproval votes)： 222,736 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 41,724 出席股東表決權數(total votes)： 43,630,810 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文
2.章程修訂	○有●無
完整議案事由(中文)	
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ○經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文

3.營業報告書及財務報表	●有○無
完整議案事由(中文)	民國114年度財務報表及營業報告書案
表決(選舉)結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 42,729,062 反對權數(disapproval votes)： 855,924 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 45,824 出席股東表決權數(total votes)： 43,630,810 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文 英文
4.董監事選舉	○有●無
完整議案事由(中文)	

當選名單	**序號**	**職稱**	**中文姓名**	**英文姓名**	**當選權數**
落選名單	**序號**	**職稱**	**中文姓名**	**英文姓名**	**落選權數**

5	解除現任董事及其代表人競業限制案
表決結果	○無異議照案通過(proposal was approved as proposed) ●經表決後通過(proposal was approved after voting) 贊成權數(approval votes)： 43,338,503 反對權數(disapproval votes)： 238,585 無效權數(invalid votes)： 0 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 53,722 出席股東表決權數(total votes)： 43,630,810 ○未通過(proposal was disapproved) 贊成權數(approval votes)： 反對權數(disapproval votes)： 無效權數(invalid votes)： 棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)： 出席股東表決權數(total votes)： ○其他 中文

1.本次股東會須經股東會通過之承認案、討論案及臨時動議共計幾案: 3 (不含董監事選舉案)
前開承認案、討論案及臨時動議其中經投票表決共計幾案 3 (解除董事競業禁止不論董事幾名皆算1案，若有1名董事未經投票表決，該案即不算經投票表決)
2.本次股東會後，貴公司章程載明董事選任採候選人提名制情形:
●全體董事 ○僅獨立董事 ○否
3.本次股東會後，貴公司章程載明監察人選任採候選人提名制情形:
○是 ○否 ●設置審計委員會
4.貴公司今年度是否編製過去年度企業社會責任報告書/永續報告書:
●是 ，(預計)完成日期 民國 115 年 08 月 ○否
(貴公司企業社會責任報告書編製完成，請至「公司治理資訊之揭露辦理情形申報作業」向下申報)

是否確認以上資料？

Action