召開股東常會之公告–確認

公司代號：4153　公司名稱：鈺緯

一、公告序號：1

二、股東會種類：股東常會

三、主旨：

鈺緯董事會決議召開115年股東常會公告

四、依據：

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國115年02月26日董事會決議辦理。

五、公告事項：

（一）開會日期：115年5月27日

（二） 停止股票過戶起訖日期：115年3月29日至115年5月27日

（三）開會時間：09時00分(24小時制)

受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)

●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助

開會地點：新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)

視訊會議使用平台　○集保公司：https://stockservices.tdcc.com.tw

○其它：

是否需要警察查訪蒐證（本項申報內容不對外公開揭露）：

○否 ●是

原因說明： 維持會場秩序

（四）會議召集事由：

1.報告事項：

1.民國114年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

5.資本公積配發現金股利情形報告

民國 114 年盈餘分派案

(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)

2.承認事項：

1.擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案

2.擬承認民國114年度盈餘分派案

＊另擬現金增資元股，認購率%

＊其他：

3.討論事項：

1.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：○是●否

4.選舉事項：●無○有

目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制　○其他

目前公司章程是否載明全體董監事(含獨立董事及一般董事)採候選人提名制 ●是　○否

5.其他議案：●無○有

6.臨時動議：

六、辦理過戶手續：

（一）辦理過戶日期時間：115年3月28日16時30分前(24小時制)

（二）辦理過戶機構名稱： 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部

地址： 100415台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓)

電話： (02)2361-1300

（三）辦理過戶方式：

茲因最後過戶日115年03月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國115年03月27日16時30分前親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(100415台北市中正區許昌街17號11樓(壽德大樓))，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年03月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

（四）其他： 無

七、受理股東提案公告及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年3月21日起至民國115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所： 鈺緯科技開發股份有限公司 財會課(地址：新北市中和區中山路2段351號9樓，電話：(02)2226-8631。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

一、該議案非股東會所得決議者。

二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

三、該議案於公告受理期間外提出者。

四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。

八、其他應公告事項：

＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2361-1300）。

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2361-1300）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達鈺緯科技開發股份有限公司(地址：新北市中和區中山路2段351號9樓)，電話：(02)2226-8631，並副知證基會。

＊本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

＊本次股東常會未發放紀念品。

＊本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國115年04月25日至115年05月24日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

3.其他說明：

九、特此公告

十、檔案下載

十一、公司辦理不同事由之停止過戶期間應注意事項：(不對外揭露)

(一）若公司因不同事由辦理停止過戶，訂定停止過戶期間，是否未有重疊或延續情形(其起訖日之間隔為非營業日，仍視同延續。)： ●是 ○否

(二）請確認是否上傳「辦理停止過戶期間檢查表」： ●是 ○否

連絡電話： (02)2226-8631

以上公告係由鈺緯公司股東會召集權人輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由該召集權人負其全責。

茲提醒公司，變更或撤銷停止過戶起始日，可能造成投資人相關權益受損(如影響融券人回補時點等)，倘造成投資人損失，可能向公司進行求償，上市公司應自負其責。

請輸入發言人密碼：