

# 德微科技股份有限公司

股票代碼：3675

## 一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一一年五月十六日（星期一）上午九時整

地點：新北市深坑區北深路三段 155 巷 23 號 6 樓

出席股數：出席股東及委託代理人所代表之股份總數計 32,851,054 股（其中以電子方式出席行使表決權者 31,122,204 股），佔本公司已發行總股數 44,428,250 股之 73.94%。

出席董事：張恩傑董事長、賴妙音董事、丁惠敏獨立董事(審計委員會召集人)

列席：勤業眾信聯合會計師事務所 郭慈容會計師、立勤國際法律事務所 劉韋廷律師

主席：張恩傑

記錄：邱桂堂

一、主席宣佈開會：報告出席股東連同委託代理人所代表之股份總數，已達法定開會股數，

依法宣布開會

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

(一) 民國一一〇年度營業報告（請參閱議事手冊附件一）。

(二) 民國一一〇年度審計委員會審查報告（請參閱議事手冊附件二）。

(三) 民國一一〇年度員工酬勞分配情形報告（略）。

(四) 修訂「企業社會責任實務守則」部分條文報告（請參閱議事手冊附件三）。

四、承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：民國一一〇年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，提請承認。

說明：一、本公司一一〇年度營業報告書，經審計委員會審議通過，由董事會決議通過後提請股東常會承認（請參閱議事手冊第 6~8 頁附件一）。

二、本公司一一〇年度財務報表(含合併財務報表)，業經董事會決議通過後，由勤業眾信聯合會計師事務所郭慈容會計師、黃秀椿會計師出具查核報告書。上述表冊連同營業報告書，皆經審計委員會出具審查報告書，提請股東常會承認，相關表冊（請參閱議事手冊第 9, 16~36 頁附件二、四~五）。

三、謹提請承認。

決議：本案經表決贊成比率 99.98% 超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)：32,843,639 權，其中電子投票贊成：31,119,789 權

反對權數(disapproval votes)：1,043 權，其中電子投票反對：1,043 權

無效權數(invalid votes)：0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：4,372 權，其中電子投票棄權：1,372 權

出席股東表決權數(total votes)：32,849,054 權

第二案： (董事會提)

案由：民國一一〇年度盈餘分配案，提請承認。

說明：一、本公司一一〇年度稅後盈餘為新台幣 327,088,457 元，並加計期初未分配餘額新台幣 10,439,145 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 32,708,846 元及股東權益減項特別盈餘公積新台幣 328,391 元，本期可供分配盈餘為新台幣 304,490,365 元。

二、擬自一一〇年度可分配盈餘中提撥現金股利新台幣 222,141,250 元，每股配發新台幣 5.0 元，計算至元為止，元以下捨去；其配發不足一元之畸零款合計數計入公司之其他收入，檢附一一〇年度盈餘分配表如後(請參閱議事手冊第 37 頁附件六)，本案於股東會決議通過後，擬授權董事長另訂除息基準日及發放日配發之。

三、本次盈餘分配所訂各項條件如因法令變更、主管機關核定、買回公司股份、員工認股權執行或其他因素等、致影響本公司流通在外股份總數時，擬提請授權董事長依股東常會決議之普通股擬分配盈餘總額，按除息基準日，本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。

四、謹提請承認。

決議：本案經表決贊成比率 99.98% 超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)：32,842,639 權，其中電子投票贊成：31,118,798 權

反對權數(disapproval votes)：2,043 權，其中電子投票反對：2,043 權

無效權數(invalid votes)：0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：4,372 權，其中電子投票棄權：1,372 權

出席股東表決權數(total votes)：32,849,054 權

## 五、討論事項

第一案： (董事會提)

案由：公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案，敬請公決。

說明：一、按證櫃監字第 1110052109 號函文說明，依據金融監督管理委員會 111 年 1 月 28 日金管證(發)字第 1110380465 號函辦理修正。

二、為配合本公司營運效率，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修訂條文對照表(請參閱議事手冊第 38~41 頁附件七)。

三、敬請 公決。

決議：本案經表決贊成比率 99.94% 超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)：32,832,539 權，其中電子投票贊成：31,108,689 權

反對權數(disapproval votes)：12,143 權，其中電子投票反對：12,143 權

無效權數(invalid votes)：0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：4,372 權，其中電子投票棄權：1,372 權

出席股東表決權數(total votes)：32,849,054 權

六、臨時動議：無

七、散會：經主席徵詢無臨時動議後，主席宣佈議畢散會。

(本次股東會記錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序以會議影音資料為準)