

德微科技股份有限公司  
一一〇年股東常會議事錄

股票代碼：3675

時間：中華民國一一〇年八月十一日星期三上午九時整

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 28,463,678 股（其中以電子方式出席行使表決權者 25,685,160 股），佔本公司已發行總股數 44,428,250 股之 64.06%。

出席董事：張恩傑、丁惠敏、黃文昭、賴妙音

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) 民國一〇九年度營業報告。(請參閱附件一)

(二) 民國一〇九年度審計委員會審查報告。(請參閱附件二)

(三) 民國一〇九年度員工酬勞分配情形報告說明。(略)

說明：股東戶號 928 發言提問：(1) 請說明出貨比重；(2) 在年報第 44 頁提到晶圓委外之事項；(3) 請公司說明亞昕至 2021 年底的出貨量增長幅度

回覆：上述事項，主席已於會議中回覆並說明。

四、承認事項

第一案：

(董事會提)

案由：民國一〇九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案，謹提請承認。

說明：一、本公司一〇九年度營業報告書，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(請參閱第 5~7 頁附件一)。

二、本公司一〇九年度個體財務報表及合併財務報表，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(請參閱第 8~29 頁附件二~四)。

三、謹提請承認。

補充說明：股東戶號 928 發言提問：(1) 公司 RD 研發費用的項目有哪些；(2) 請說明年報第 45 頁的銷貨比重異動原因；(3) 公司負債比達 60% 的原因 (4) 銷貨退回及折讓變動達 70% 的原因 (5) 年報第 32 頁會計師移轉訂價報告費用為何需要三十萬元 (6) 折舊費用高於淨利的原因。

主席回覆：上述事項，主席指示以書面回覆該股東提問。

決議：本案經表決贊成比率 95.75% 超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)： 27,256,346 權，其中電子投票贊成：24,523,496 權

反對權數(disapproval votes)：27 權，其中電子投票反對：27 權

無效權數(invalid votes)： 0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：1,207,305 權，其中電子投票棄權：1,161,637 權

出席股東表決權數(total votes)：28,463,678 權

第二案： (董事會提)

案由：民國一〇九年度盈餘分配案，謹 提請承認。

說明：一、本公司一〇九年度稅後盈餘為新台幣 93,334,859 元元，並加計期初未分配餘額新台幣 15,218,580 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 9,333,486 元及迴轉股東權益減項特別盈餘公積新台幣 572,950 元，本期可供分配盈餘為新台幣 99,792,903 元。

二、本年度擬發放股東現金股利每股每股 2.0 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。合計一〇九年度擬提撥現金股利分配金額為新台幣 88,856,500 元，其分配情形如後附盈餘分配表（請參閱第 30 頁附件五），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分之數量，調整分配比率。

四、謹提請 承認。

決議：本案經表決贊成比率 95.77% 超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)： 27,261,346 權，其中電子投票贊成：24,528,496 權

反對權數(disapproval votes)：27 權，其中電子投票反對：27 權

無效權數(invalid votes)： 0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes): 1,202,305 權，其中電子投票棄權: 1,156,637 權

出席股東表決權數(total votes) : 28,463,678 權

五、臨時動議：無

六、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)