

德微科技股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

股票代碼：3675

時間：中華民國一一三年六月二十八日（星期五）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 37,347,709 股（其中以電子方式出席行使表決權者 35,679,049 股），佔本公司已發行總股數 50,203,923 股之 74.39%。

出席董事：張恩傑董事、賴妙音董事、黃文昭董事、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 吳世宗會計師、常在國際法律事務所 程守真律師

主席：張恩傑董事長

記錄：趙美清

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) 一一二年度營業報告（請參閱議事手冊附件一）。

(二) 一一二年度審計委員會審查報告（請參閱議事手冊附件二）。

(三) 一一二年度員工酬勞分配情形報告（略）。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：一一二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、本公司一一二年度營業報告書，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 6~9 頁附件一）。

二、本公司一一二年度財務報表(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吳世宗會計師、劉怡青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 10, 11~31 頁附件二、三~四）。

三、謹提請承認。

決議：本案經表決贊成比率 96.57%超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)：36,070,184 權，其中電子投票贊成：34,434,498 權

反對權數(disapproval votes)：2,172 權，其中電子投票反對：2,172 權

無效權數(invalid votes)：0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：1,275,352 權，其中電子投票棄權：

1,242,379 權

出席股東表決權數(total votes)：37,347,708 權

第二案：

(董事會提)

案由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度稅後盈餘為新台幣 337,791,595 元，並加計期初未分配餘額新台幣 195,640,758 元，依法提列法定盈餘公積新台幣 33,779,160 元及股東權益減項特別盈餘公積新台幣 980,742 元，本期可供分配盈餘為新台幣 498,672,451 元。

二、擬自一一二年度可分配盈餘中提撥現金股利合計新台幣 273,519,615 元，擬分派每股現金股利新台幣 5.0 元，期末未分配盈餘為新台幣 225,152,836 元。檢附一一二年度盈餘分配表如後（請參閱議事手冊第 32 頁附件五）。其股東之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數計入公司之其他收入。本盈餘分派現金股利案，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、或將買回公司股份轉讓、轉換及註銷、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數量，股東配息率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

四、謹提請 承認。

決議：本案經表決贊成比率 96.58%超過法定數額照案通過(proposal was approved after voting)

贊成權數(approval votes)：36,072,218 權，其中電子投票贊成：34,436,532 權

反對權數(disapproval votes)：3,528 權，其中電子投票反對：3,528 權

無效權數(invalid votes)：0 權

棄權/未投票權數(abstention votes/no votes)：1,271,962 權，其中電子投票棄權：

1,238,989 權

出席股東表決權數(total votes)：37,347,708 權

五、臨時動議：

股東發言:股東戶號 28448 詢問公司在 ESG 方面，環保部份有何改善計畫?

主席回覆:謝謝股東戶號 28448 關心公司在 ESG 方面(環保部份)，公司做了哪些的努力或有何改善之計畫。德微持續在塑封廢料上努力提高回收利用率，目前的塑封回收利用率高達 97%這個部分公司主要是跟國內廠商一起進行循環再利用，運用在戶外的地磚上，在經

過特殊處理後之循環再利用的地磚，較原有之素材更具有抗震性、硬度不會那麼強，較不會翹曲，增加使用年限。另外德微在今年 6/1 正式合併「達爾集團基隆工廠」，公司預計提列相當比例之預算(約億元左右)，進行節水和節電之措施，深信在未來一年內，可以看到在基隆廠用電節省 35%、用水節約 40%，以上這些都是公司在環保議題上持續進行改善之努力。

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)