

倍微科技股份有限公司一〇九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一〇九年六月十日（星期三）上午九時整。

開會地點：新北市深坑區北深路三段 236 號福容大飯店台北二館

壹、報告事項：

- (一). 108 年度營業報告。
- (二). 監察人審查 108 年度決算表冊報告。
- (三). 108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案。
- (四). 修訂本公司「誠信經營守則」報告。

貳、承認事項：

- (一). 108 年度決算表冊案。
- (二). 108 年度盈餘分配案。

參、討論事項：

- (一). 修訂本公司「股東會議事規則」。

【報告事項】

第一案

案由：108 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 本公司 108 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7-9 頁(附件一)。
2. 敬請 鑒察。

第二案

案由：監察人審查 108 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 本公司 108 年度決算表冊業經會計師查核簽證，監察人亦已審查完畢。
2. 監察人審查報告書請參閱議事手冊第 10 頁(附件二)。
3. 敬請 鑒察。

第三案

案由：108 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情況報告案，敬請 鑒核。

說明：

1. 依本公司章程第 24 條，本公司年度如有獲利(所謂獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益)，於保留彌補累積虧損數額後，如尚有餘額應提撥不低於 6%為員工酬勞及不高於 3%為董監酬勞。
2. 經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過，擬按本公司章程分派 108 年度員工酬勞及董監事酬勞如下：

(一) 員工酬勞:現金 NT\$9,226,385 元。 (二)董監事酬勞:現金 NT\$2,779,915 元。

3. 敬請 鑒察。

第四案

案由：修訂本公司「誠信經營守則」報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 配合中華民國 108 年 5 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 1080008378 號函修訂本公司「經營誠信守則」。
2. 修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 11-14 頁(附件三)。
3. 敬請 鑒察。

【承認事項】

第一案

案由：108 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 108 年度之營業報告書與合併及個體財務報告業已編製完成，並委請資誠聯合會計師事務所林一帆及鄧聖偉會計師查核竣事，出具查核報告書送請監察人查核後，擬提請股東常會承認。
2. 108 年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱議事手冊第 15-34 頁(附件四、附件五)。

決議：

第二案

案由：108 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 依本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 69,807,098 元，經提列法定盈餘公積新台幣 6,781,491 元、迴轉特別盈餘公積新台幣 58,792,798 元，並減計調整後未分配盈餘新台幣 1,992,190 元後之可供分配盈餘為新台幣 119,826,215 元，擬分配新台幣 93,789,487 元（每仟股配發 1,300 元），期末未分配盈餘為新台幣 26,036,728 元。

2. 108 年度盈餘分配表，請參閱下表。

單位：新台幣元

倍微科技股份有限公司 108 年度盈餘分配表		
期初未分配盈餘	\$	160,084
加(減)：民國 108 年度保留盈餘調整數 <u>(註)</u>		(2,152,274)
調整後未分配盈餘	\$	(1,992,190)
減：迴轉特別盈餘公積		58,792,798
加：本期稅後淨利		69,807,098
減：提列法定盈餘公積		(6,781,491)
可供分配盈餘		119,826,215
減：股東紅利-現金		(93,789,487)
期末未分配盈餘	\$	26,036,728

註：民國 108 年度確定福利計畫之再衡量淨影響數(2,152,274)元。

董事長：

經理人：

會計主管：

3. 上述現金股利於提報股東會通過後，擬請授權董事會訂定除息基準日分配之。

本次現金股利，若因本公司買回股份及國內可轉換公司債轉換為普通股或員工執行認股權憑證而交付普通股，致影響流通在外數量，造成股東每股分派比率因此發生變動者，授權董事會全權調整之。

4. 各股東獲配之現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數列入公司之其他收入。

決議：

【討論事項】

第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，提請 討論。(董事會提)

說明：

1. 配合金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函修訂本公司「股東會議事規則」。
2. 修訂前後條文對照表請參閱議事手冊第 35-36 頁(附件六)。

決議：