

倍微科技股份有限公司一〇一年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一〇一年六月六日（星期三）上午九時整。

開會地點：新北市深坑區深南路 21 號(世新會館)

【承認事項】

一、本公司一〇〇年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本公司一〇〇年度之財務報表業已編制完成，並委請安侯建業聯合會計師事務所陳眉芳會計師及陳富煒會計師查核竣事，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. 一〇〇年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱本公司議事手冊。

決 議：

二、本公司一〇〇年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 依本公司章程規定，本公司一〇〇年度盈餘分配案，除依法提列法定盈餘公積 4,518,692 元外，擬配發股東紅利新台幣 37,575,880 元。董監酬勞新台幣 1,220,047 元及員工紅利新台幣 4,066,823 元。股東紅利新台幣 37,575,880 元，擬以現金發放(每仟股配發 500 元)。董監酬勞及員工紅利亦以現金發放。尚有未分派盈餘合計新台幣 175,377,004 元則保留併於以後年度再行分派。
2. 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。
3. 各股東獲配之現金股利經計算不足一元之部份於四捨五入後，差額部份擬提請股東常會授權董事長洽特定人調整之。
4. 一〇〇年度盈餘分配表，請參閱下表。

倍微科技股份有限公司
一〇〇年度盈餘分配表

期初未分配盈餘		172,284,656
加：		
本期淨利		45,186,920
減：		
提列 10%法定公積		4,518,692
庫藏股註銷沖減		0
特別盈餘公積回轉		0
可供分配盈餘		212,952,884
減：		
股東紅利		37,575,880
期末未分配盈餘		175,377,004
董監酬勞	40,668,228 3%	1,220,047
員工紅利	40,668,228 10%	4,066,823

董事長：

經理人：

會計主管：

決 議：

【討論事項】

第一案：擬修訂本公司股東會議事規則，提請 討論。(董事會提)

說 明：1.爰因「公司法」之修正，修訂本公司「股東會議事規則」。

2.修正條文對照表請參閱本公司議事手冊。

決 議：

第二案：本公司資本公積配發現金案，提請 討論。(董事會提)

說 明：

1. 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積 NT\$ 37,575,880 元，按資本公積發放現金基準日股東名簿記載之持有股份，每仟股配發 NT\$ 500 元現金。
2. 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。

決 議：

第三案：修訂本公司章程，提請 討論。(董事會提)

說 明：1. 爰因「公司法」之修正及本公司實務所需，修訂本公司章程。

2. 修正條文對照表請詳參閱本公司議事手冊。

決 議：

第四案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。(董事會提)

說 明：1. 爰因「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之修正，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2. 修正條文對照表請詳參閱本公司議事手冊。

決 議：