



倍微科技股份有限公司

Professional Computer Technology Limited.

# 一一三年度股東常會 各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

開會時間：一一三年五月二十四日（星期五）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)

## 【報告事項】

### 第一案

案由：112 年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 本公司 112 年度營業報告書，請參閱本手冊第 7-9 頁(附件一)。
2. 敬請 鑒察。

### 第二案

案由：審計委員會審查 112 年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：

1. 本公司 112 年度決算表冊業經會計師查核簽證，審計委員會亦已審查完畢。
2. 審計委員會審查報告書請參閱本手冊第 10 頁(附件二)。
3. 敬請 鑒察。

### 第三案

案由：112 年度員工酬勞及董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 112 年度員工酬勞及董監事酬勞如下：  
(一) 員工酬勞：現金 NT \$7,019,496 元。(二) 董監事酬勞：現金 NT \$2,632,311 元。
3. 敬請 鑒察。

### 第四案

案由：112 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 本案係依據公司章程第二十四條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2. 本公司 112 年度盈餘分派現金股利總額計新台幣 72,145,759 元 (每仟股配發 1,000 元)，業經 113 年 3 月 6 日董事會通過在案，本次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其他收入。

3. 本案業經董事會決議通過，嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配息率因此發生變動時，依董事會決議授權董事長全權調整之。

4. 敬請 鑒察。

## 【承認事項】

### 第一案

案由：112 年度決算表冊案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 112 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廖福銘及陳晉昌會計師查核竣事，上述營業報告書與合併及個體財務報告已送請審計委員會查核完竣，出具書面審查報告書在案。
2. 112 年度會計師查核報告書及決算表冊，請參閱本手冊第 11-30 頁(附件三、附件四)。

決議：

### 第二案

案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 112 年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱下表。

單位：新台幣元

倍微科技股份有限公司 112 年度盈餘分配表		
期初未分配盈餘	\$	29,277,646
加(減)：民國 112 年度保留盈餘調整數 (註)		(132,160)
<b>調整後未分配盈餘</b>	<b>\$</b>	<b>29,145,486</b>
加：迴轉特別盈餘公積		0
加：本期稅後淨利		68,698,307
減：提列法定盈餘公積		(6,856,615)
<b>可供分配盈餘</b>		<b>90,987,178</b>
減：股東紅利-現金		(72,145,759)
<b>期末未分配盈餘</b>	<b>\$</b>	<b>18,841,419</b>

註：民國 112 年度確定福利計畫之再衡量淨影響數 132,160 元。

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

## 【討論事項】

### 第一案

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。(董事會提)

說明：1.依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 11200552441 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本手冊第 31 頁(附件五)。

決議：