



微端科技股份有限公司

113 年股東常會議事錄

時 間：民國 113 年 6 月 14 日（星期五）上午九時三十分整

召開方式：實體股東會

地 點：新北市汐止區康寧街 169 巷 21 號 1 樓(大湖科學園區第三期)

出席股數：本公司流通在外股份總數為 42,735,324 股，親自及委託出席股數為 27,035,319 股（含電子投票權數 2,448,005 權），佔發行股份總數之 63.26%，已達法定出席股數。

出席董事：魯景岱、陳曉華、鄭夙君

出席獨立董事：李志仁、邱忻怡

列 席：池瑞全會計師/勤業眾信聯合會計師事務所

主 席：魯景岱董事長

記錄：吳欣頻



【一、宣佈開會】

【二、主席致詞】：略

【三、報告事項】

一、案由：112 年度營業報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：營業報告書詳【附件一】。

二、案由：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：（一）依本公司章程規定，本公司年度如有獲利，應提撥稅前淨利百分之五～十五為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，本公司得以上開稅前淨利數額，由董事會決議提撥不高於5%為董事酬勞。

（二）經董事會決議，董事酬勞金額2,605,705元及員工酬勞金額7,817,114元，提撥金額符合章程之規定，以上金額均以現金方式發放。

三、案由：審計委員會審查112年度決算表冊報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：審計委員會查核報告書詳【附件二】。

四、案由：修訂『董事會議事規則』報告，報請 公鑒。（董事會提）

說明：『董事會議事規則』修改條文對照表詳【附件三】。

【四、承認事項】

一、案由：承認112年度財務報表（含合併財務報表）暨營業報告書案。（董事會提）

說明：（一）本公司112年度財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所池瑞全及郭乃華會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。

（二）以上財務報表經董事會同意後，併同營業報告書、盈餘分配表交由審計委員會查核竣事，並已出具審計委員會查核報告書在案。詳【附件四】及【附件五】。

(三) 提請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東股數（含電子投票權數 2,448,005 權）共計 27,035,319 權。

項目	權數	佔出席股東 表決權數
贊成權數	26,897,606 權(含電子投票權數 2,310,292 權)	99.49%
反對權數	17,526 權(含電子投票權數 17,526 權)	0.06%
棄權及未投票權數	120,187 權(含電子投票權數 120,187 權)	0.44%
無效權數	0 權(含電子投票權數 0 權)	-

二、案由：承認112年度盈餘分配案。（董事會提）

說明：（一）本公司一一二年度盈餘分配表，分配情形詳【附件六】。

（二）提請 承認。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東股數（含電子投票權數 2,448,005 權）共計 27,035,319 權。

項目	權數	佔出席股東 表決權數
贊成權數	26,898,712 權(含電子投票權數 2,311,398 權)	99.49%
反對權數	17,543 權(含電子投票權數 17,543 權)	0.06%
棄權及未投票權數	119,064 權(含電子投票權數 119,064 權)	0.44%
無效權數	0 權(含電子投票權數 0 權)	-

【五、討論事項】

一、案由：資本公積發放現金案，提請 討論（董事會提）

說明：（一）依公司法第 241 條之規定，擬以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣(以下同)12,820,597元，按配發基準日股東名簿記載之股東持有股數，每股配發現金0.3元。

（二）本次資本公積發放現金按分配比例計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。

（三）本次資本公積發放，如因本公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致股東每股配發金額發生變動而需修正者，請股東會授權董事會依公司法或相關法令規定全權處理之。

（四）提請 公決。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東股數（含電子投票權數 2,448,005 權）共計 27,035,319 權。

項目	權數	佔出席股東 表決權數
贊成權數	26,899,913 權(含電子投票權數 2,312,599 權)	99.49%
反對權數	17,579 權(含電子投票權數 17,579 權)	0.06%
棄權及未投票權數	117,827 權(含電子投票權數 117,827 權)	0.43%
無效權數	0 權(含電子投票權數 0 權)	-

二、案由：修訂『公司章程』案，提請討論。（董事會提）

說明：（一）配合本公司實際需求及法令規定，修訂本公司『章程』以符合需求及法令規範，新舊條文修正對照表詳【附件七】。

（二）提請公決。

決議：經表決結果，本案照案通過，表決結果如下：

表決時出席股東股數（含電子投票權數 2,448,005 權）共計 27,035,319 權。

項目	權數	佔出席股東 表決權數
贊成權數	26,899,738 權(含電子投票權數 2,312,424 權)	99.49%
反對權數	17,644 權(含電子投票權數 17,644 權)	0.06%
棄權及未投票權數	117,937 權(含電子投票權數 117,937 權)	0.43%
無效權數	0 權(含電子投票權數 0 權)	-

【六、臨時動議】：無。

【七、散會】：同日上午九時四十四分

（本次股東會紀錄僅載明會議進行要旨，且僅載明對議案之結果；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音為準）。