

# 精拓科技股份有限公司一百十一年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一百十一年五月二十四日(星期二)上午九時三十分

開會地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)

出席股數：出席股東及代理出席股東所代表股份總數共計16,088,699股，佔本公司已發行股份總數30,156,313股之53.35%，出席股東代表股份總數已達法定數額，由主席宣佈開會。

出席董事：陳神寶、黃德燠、獨立董事王偉臣、獨立董事林江亮

列席人員：資誠聯合會計師事務所江采燕會計師

主席：陳董事長神寶

紀錄：周芯華



壹、宣佈開會

貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

第一案

(董事會 提)

案由：110年度營業狀況報告，敬請 鑑核。

說明：110年度營業狀況報告，請參閱本手冊第7頁附件一。

第二案

(董事會 提)

案由：110年度審計委員會查核報告案，敬請 鑑核。

說明：審計委員會查核報告書暨會計師查核報告，請參閱本手冊第8-30頁附件二及附件三。

第三案

(董事會 提)

案由：110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告，敬請 鑑核。

說明：本公司110年度獲利狀況為新台幣175,932,069元，依據本公司章程第23條規定，  
擬議員工酬勞及董監事酬勞如下：

分派員工現金酬勞15%，計新台幣26,389,810元。

分派董監事現金酬勞3%計新台幣5,277,962元。

上述擬分派之酬勞與帳列數一致。

第四案

(董事會 提)

案由：修正「公司治理實務守則」報告案，敬請 鑑核。

說明：配合「公司法」之修正及本公司實務運作，擬修正本公司「公司治理實務守則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第31頁附件四。

#### 肆、承認事項：

##### 第一案

(董事會 提)

案由：本公司 110 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：(1)本公司民國 110 年度財務報表及營業報告書，業已編製完成，其中財務報表業經資誠聯合會計師事務所江采燕會計師及林玉寬會計師查核完竣，並經本公司第八屆第二次董事會通過後提請審計委員會查核，審計委員會查核報告書請參閱本手冊第 8 頁附件二。

(2)營業報告書及財務報表請參閱本手冊第 7 頁附件一及第 9-30 頁附件三。

(3)敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案承認。

##### 第二案

(董事會 提)

案由：本公司 110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(1)本公司 110 年度稅後淨利為新台幣 117,098,702 元，加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額新台幣 228,645 元及扣除法定盈餘公積新台幣 11,732,735 元及特別盈餘公積新台幣 1,821,406 元，加上以前年度未分配盈餘新台幣 117,034,477 元後，合計可分配盈餘為新台幣 220,807,683 元，有關盈餘分派情形請詳盈餘分配表。

(2)依前述盈餘分配表所示，本公司擬配發股東現金股利新台幣 105,547,096 元，依本公司截至民國 111 年 4 月 12 日可參與分配股份總數 30,156,313 股估算，每股配發現金股利新台幣 3.5 元，實際配息率依除息基準日可參與分配股份總數計算，發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，依股東分配後之小數點數值由大至小排列進位，分配至零為止。嗣後如因買回本公司股份、轉讓庫藏股予員工或員工認股權憑證認購普通股等，致影響本公司可參與分配股份總數，而需調整配發股東現金股利之比率時，授權董事長為之。

(3)有關除息及分配現金股利之基準日暨現金股利相關發放時程，由董事會授權董事長另訂之。

(4)前述盈餘分派案擬於送請審計委員會查核後，提請股東常會承認。

# 精拓科技股份有限公司

## 盈餘分配表

中華民國一百一十年度

單位：新台幣元

| 摘要                      | 金額            |               | 備註 |
|-------------------------|---------------|---------------|----|
|                         | 小計            | 合計            |    |
| 期初餘額                    | 117,034,477   | 117,034,477   |    |
| 本年度稅後淨利                 | 117,098,702   |               |    |
| 本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額 |               |               |    |
| 確定福利計畫精算利益              | 186,645       |               |    |
| 註銷收回限制員工權利新股股利迴轉數       | 42,000        |               |    |
| 法定盈餘公積提列基礎合計數           |               | 117,327,347   |    |
| 減：提列法定盈餘公積              | (11,732,735)  |               |    |
| 減：提列特別盈餘公積              | (1,821,406)   |               |    |
| 提列公積合計數                 |               | (13,554,141)  |    |
| 本年度可供分派盈餘               |               | 220,807,683   |    |
| 分配項目：                   |               |               |    |
| 股東現金紅利 3.5 元            | (105,547,096) | (105,547,096) |    |
| 期末未分配盈餘                 |               | 115,260,587   |    |

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案承認。

### 伍、討論事項：

#### 第一案

(董事會 提)

案由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：配合「公司法」之修正及本公司實務運作，擬修正本公司「公司章程」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 32 頁附件五。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

#### 第二案

(董事會 提)

案由：修正本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說明：配合「公司法」之修正及本公司實務運作，擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊第 33 頁附件六。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

#### 第三案

(董事會 提)

案由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說明：配合「公開發行公司取得或處分處理準則」之修正及本公司實務運作，擬修正本公司  
「取得或處分資產處理程序」部分條文，請參閱本手冊第 46 頁附件七。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

散會