

# 微邦科技股份有限公司

## 民國一一四年股東常會議事錄

開會時間：民國一一四年六月二十六日(星期四)上午9時30分

開會地點：桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)

召開方式：實體股東會

出席股數：出席股數 52,552,400 (其中以電子方式行使表決權者之出席股東代表股數為 2,501,354 股)，佔本公司已發行股份總數 80,274,500 股之 65.46%，已逾法定股數。

出席董事：李欣董事長、杜曜宇董事、陳浴仁董事、吳連德董事、香港商津耀發展有限公司代表人張杰董事、黃聯聰 獨立董事。

列席人員：麥勝紘監察人、朱家玉監察人、安永聯合會計師事務所 余倩如會計師

主席：李欣

紀錄：魏嘉姿

一、主席宣布開會

二、主席致詞

三、報告事項：

第一案(董事會提)

案由：113 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：113 年度營業報告書，請參閱本手冊第 6~9 頁 (附件一)。

第二案(董事會提)

案由：113 年度財務報表，報請 公鑒。

說明：113 年度財務報表，請參閱本手冊第 10~29 頁 (附件二)。

第三案(董事會提)

案由：113 年度監察人審查報告書，報請 公鑒。

說明：113 年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 30~31 頁 (附件三)。

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：113 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：(一)113 年度營業報告書及財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)已編制完成，並業經安永聯合會計師事務所余倩如會計師及陳智忠會計師出具書面查核報告書稿。

(二)113 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請分別參閱本手冊第 6~9 頁 (附件一) 及第 10~29 頁 (附件二)。

**決議：** 本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                        | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 52,141,827 權(含電子方式行使表決權者為 2,317,884 權) | 99.21%            |
| 反對權數 157,062 權(含電子方式行使表決權者為 157,062 權)      | 0.31%             |
| 無效權數 0 權                                    | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 253,511 權(含電子方式行使表決權者為 26,408 權)   | 0.48%             |

## **第二案（董事會提）**

**案由：** 113 年度虧損撥補案，謹請承認。

**說明：** 本公司 113 年度合併稅後淨利為新台幣 69,436,191 元，期末待彌補虧損為新台幣 172,000,237 元，依公司章程第 19 條規定不分配員工酬勞及董監酬勞，113 年度虧損撥補表，請參閱本手冊第 32 頁（附件四）。

**決議：** 本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                        | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 52,141,827 權(含電子方式行使表決權者為 2,317,884 權) | 99.21%            |
| 反對權數 157,062 權(含電子方式行使表決權者為 157,062 權)      | 0.31%             |
| 無效權數 0 權                                    | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 253,511 權(含電子方式行使表決權者為 26,408 權)   | 0.48%             |

## **五、討論事項:**

### **第一案（董事會提）**

**案由：** 修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」部分條文案，謹請討論。

**說明：** 為符合法規「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，並考量公司營運實際需求與實務作業運行，擬修訂「資金貸與他人作業處理程序」部分條文，修訂前後對照表，請參閱本手冊第 33-34 頁(附件五)。

**決議：** 本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                           | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 52,141,827 權(含電子方式行使表決權者為<br>2,317,884 權) | 99.21%            |
| 反對權數 133,062 權(含電子方式行使表決權者為<br>133,062 權)      | 0.26%             |
| 無效權數 0 權                                       | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 277,511 權(含電子方式行使表決權者為<br>50,408 權)   | 0.53%             |

### 第二案（董事會提）

**案由：** 修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案，謹請討論。

**說明：** 為符合法規「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」之規定，並考量公司營運實際需求與實務作業運行，擬修訂「背書保證作業處理程序」部份條文，修訂前後對照表，請參閱本手冊第 35-36 頁(附件六)。

**決議：** 本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                           | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 52,141,827 權(含電子方式行使表決權者為<br>2,317,884 權) | 99.21%            |
| 反對權數 133,062 權(含電子方式行使表決權者為<br>133,062 權)      | 0.26%             |
| 無效權數 0 權                                       | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 277,511 權(含電子方式行使表決權者為<br>50,408 權)   | 0.53%             |

### 第三案（董事會提）

**案由：** 修訂本公司「股東會議事規則」案，謹請討論。

**說明：** 配合本公司依循現行「上市上櫃公司治理實務守則」第 5 條所制定之「股份有限公司股東會議事規則」參考範例及配合新修正之公司法，完善規則內容，擬重新訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原訂定之「股東會議事規則」，請參閱本手冊第 37-42 頁(附件七)。

**決議：** 本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                           | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 52,141,827 權(含電子方式行使表決權者為<br>2,317,884 權) | 99.21%            |
| 反對權數 133,062 權(含電子方式行使表決權者為<br>133,062 權)      | 0.26%             |
| 無效權數 0 權                                       | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 277,511 權(含電子方式行使表決權者為<br>50,408 權)   | 0.53%             |

#### 第四案（董事會提）

案由：辦理本公司減資彌補虧損案，謹請討論。

說明：（一）截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司待彌補虧損為新台幣 172,000,237 元，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損。

（二）本公司實收資本額為新台幣 802,745,000 元，每股面額 10 元，發行股數為 80,274,500 股。

（1）擬減資金額：172,000,230 元整。

（2）消除股份：普通股 17,200,023 股。

（3）減資(換發)比率：約 21.426509%，及每千股換發 785.73491 股。

（4）減資後實收資本額：630,744,770 元。

（三）本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少約 214.26509 股。減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換發停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，並授權董事長洽特定人按面額承購。

（四）本案經股東會決議後，減資基準日、減資換發基準日、減資換發股票作業或股本發生變動致減資比例需調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經主管機關修正時，擬授權董事長全權處理。

（五）本次減資後換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

決議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                           | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 36,865,827 權(含電子方式行使表決權者為<br>2,041,884 權) | 70.15%            |
| 反對權數 15,433,140 權(含電子方式行使表決權者為<br>433,140 權)   | 29.37%            |
| 無效權數 0 權                                       | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 253,433 權(含電子方式行使表決權者為<br>26,330 權)   | 0.48%             |

#### 第五案（董事會提）

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹請討論。

說明：依據公司法第 240 條第五項規定，公司年度盈餘分配以現金發放股息及紅利者，得以章程授權董事會特別決議後即發放，故擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 43-44 頁(附件八)。

決議：本議案經表決照案通過。表決結果如下：

出席股東表決權數：52,552,400 權

| 表決權數                                           | 佔出席股東表決<br>總權數(%) |
|------------------------------------------------|-------------------|
| 贊成權數 37,141,827 權(含電子方式行使表決權者為<br>2,317,884 權) | 70.67%            |
| 反對權數 15,133,062 權(含電子方式行使表決權者為<br>133,062 權)   | 28.80%            |
| 無效權數 0 權                                       | 0.00%             |
| 棄權/未投票權數 277,511 權(含電子方式行使表決權者為<br>50,408 權)   | 0.53%             |

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午10時12分，主席宣布散會，全體出席股東無異議通過。