

微邦科技股份有限公司
2026 年股東常會議事錄



開會時間：2026 年 6 月 25 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 35,831,317 (其中以電子方式行使表決權者之出席股東代表股數為 518,458 股)，佔本公司已發行股份總數 63,074,477 股之 56.80%，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、黃聯聰 獨立董事。

列席人員：麥勝鉉監察人、朱家玉監察人、安永聯合會計師事務所 張正道會計師

主席：李欣



紀錄：游文茹



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：2025 年度營業報告書，報請 公鑒。

說明：2025 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5~9 頁(附件一)。

第二案(董事會提)

案由：2025 年度財務報表，報請 公鑒。

說明：2025 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：2025 年度監察人審查報告書，報請 公鑒。

說明：2025 年度監察人審查報告書，請參閱本手冊第 30~31 頁(附件三)。

第四案(董事會提)

案由：2025 年度員工及董監事酬勞分配案，報請 公鑒。

說明：1. 依本公司章程第 19 條規定：「本公司年度如有獲利，應以當年度獲利(所謂獲利係指尚未扣除分派員工酬勞及董監酬勞前之稅前淨利)，依下列比例分派員工酬勞及董監酬勞，但本公司如尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。」

(1)員工酬勞不低於百分之一，得以股票或現金為之。

(2)董監事酬勞百分之三以下。

2. 本公司 2025 年度未計員工及董監事酬勞前之稅前淨利為新台幣 30,734,030 元，提撥百分之一董監事酬勞為新台幣 307,340 元；提撥百分之二員工酬勞為新台幣 614,680 元，均以現金發放。

第五案(董事會提)

案由：2025 年度盈餘分配案，報請 公鑒。

說明：1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度結算如有盈餘，應先提繳稅款，彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)及提撥百分之十為法定盈餘公積後，授權由董事會以三分之二以上董事出席及出席董事過半數之決議分派之。

2. 本公司提撥新台幣 13,876,385 元分配股東現金股利，每股配發新台幣 0.22 元，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配不足一元之畸零款合計數，列入其他營業外收益項下，並授權董事長訂定現金股利除息基準日、發放日等相關事宜。盈餘分配表請參閱本手冊第 32 頁(附件四)。

四、承認事項：

第一案 (董事會提)

案由：2025 年度營業報告書及財務報表案，謹請承認。

說明：1. 2025 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)已編制完成，業經安永聯合會計師事務所張巧穎會計師及張正道會計師出具書面查核報告書稿。

2. 2025 年度營業報告書、會計師查核報告、上述財務報告及盈餘分配表，業經董事會決議通過，請分別參閱本手冊第 5~9 頁(附件一)及第 10~29 頁(附件二)及第 32 頁(附件四)。

3. 謹請承認。

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：35,831,317 權

表決權數	佔出席股東表決 總權數(%)
贊成權數 35,546,949 權(含電子方式行使表決權者為 456,235 權)	99.21%
反對權數 52,038 權(含電子方式行使表決權者為 52,038 權)	0.15%
無效權數 0 權	0.00%
棄權/未投票權數 232,330 權(含電子方式行使表決權者為 10,185 權)	0.64%

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午09時45分，主席宣布散會，全體出席股東無異議通過。