

# 邁科科技股份有限公司

## 112 年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案

案 由：民國 111 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 承認。

說 明：

- 1、本公司民國 111 年度財務報表(含個體及合併財務報表)，業經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及余聖河會計師查核簽證完竣，出具無保留意見之查核報告書。
- 2、本公司民國 111 年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本公司議事手冊。

#### 第二案

案 由：民國 111 年度盈餘分派承認案，提請 承認。

說 明：

- 1、依本公司章程第二十三條規定辦理。
- 2、民國 111 年度期初未分配盈餘新台幣(以下同)122,351,905 元，加民國 111 年度本期淨利 86,408,667 元，減提列法定盈餘公積 8,640,867 元，民國 111 年度期末可供分配盈餘為 200,119,705 元，擬分派股東紅利合計數 82,551,722 元，其中每股股東現金紅利 0.19 元(金額 8,255,172 元)，每股股東股票紅利 1.71 元(金額 74,296,550 元)，期末未分配盈餘為 117,567,983 元。
- 3、本公司民國 111 年度盈餘分派案業經民國 112 年 3 月 30 日董事會決議通過，請參閱盈餘分派表。

# 邁科科技股份有限公司

## 民國 111 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

| 項 目               | 金 額            |
|-------------------|----------------|
| 期初未分配盈餘           | 122,351,905    |
| 民國 111 年度本期淨利     | 86,408,667     |
| 提列 10%法定盈餘公積      | ( 8,640,867 )  |
| 期末可供分配盈餘          | 200,119,705    |
| 分派項目：             |                |
| 股東現金紅利（每股 0.19 元） | ( 8,255,172 )  |
| 股東股票紅利（每股 1.71 元） | ( 74,296,550 ) |
| 期末未分配盈餘           | 117,567,983    |

說明：

1. 優先分配民國 111 年度盈餘。
2. 股東現金紅利及股東股票紅利之每股分配係依民國 112 年 3 月 30 日本公司流通在外股數 43,448,275 股計算。

## 討論事項

### 第一案

案 由：民國 111 年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。

說 明：

- 1、本公司為配合業務需要，擬自民國 111 年度可分配盈餘中提撥新台幣 74,296,550 元，轉增資發行新股 7,429,655 股，每股面額新台幣 10 元。
- 2、本次盈餘轉增資發行新股之配股方式，按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發 171 股(以民國 112 年 3 月 30 日之流通在外股數計算)，配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止(元以下不計)，其股份並授權董事長洽特定人按面額認購。如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
- 3、本次新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
- 4、增資發行新股案俟股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，由股東常會授權董事會另行訂定增資配股基準日。如因主管機關核定或因應客觀環境而需修正或變更時，由股東常會授權董事會全權處理。

### 第二案

案 由：擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司「公司章程」，詳如修正條文對照表所載，請參閱附件一。

### 第三案

案 由：擬修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司「股東會議事規則」，詳如修正條文對照表所載，請參閱本公司議事手冊。

#### 第四案

案 由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合法令修訂及實際需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，詳如修正條文對照表所載，請參閱本公司議事手冊。

#### 第五案

案 由：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合實際需要，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，詳如修正條文對照表所載，請參閱本公司議事手冊。

#### 第六案

案 由：擬修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合實際需要，擬修訂本公司「背書保證作業程序」，詳如修正條文對照表所載，請參閱本公司議事手冊。

#### 第七案

案 由：擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 討論。

說 明：

- 1、為配合實際需要，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，詳如修正條文對照表所載，請參閱本公司議事手冊。

< 附件一 >

公司章程修正條文對照表

| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                          | 現行條文                                                                                                                                                                                                                            | 說明           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元整，未發行部分授權董事會視實際需要分次發行。前項資本額內含新台幣柒仟伍佰萬元整供發行員工認股權憑證，共計柒佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。本公司得發行認股價 <del>格</del> 不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條限制之員工認股權憑證，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。 | 第五條：本公司資本總額定為新台幣壹拾億元整，分為壹億股，每股金額新台幣壹拾元整，未發行部分授權董事會視實際需要分次發行。前項資本額內含新台幣柒仟伍佰萬元整供發行員工認股權憑證，共計柒佰伍拾萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。本公司得發行認股價不受「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十三條限制之員工認股權憑證，惟應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意行之，並得於股東會決議之日起一年內分次申報辦理。 | 酌修文字。        |
| 第六條：本公司得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。                                                                                                                                                                                                | 第六條：本公司 <del>股票概為記名式，應編號及由代表公司之董事簽名或蓋章，載明公司法第一六二條所列事項，並經依法得擔任股票發行簽證人之銀行簽證後發行之。本公司公開發行股票後，</del> 得免印製股票，應洽證券集中保管事業機構登錄其發行之股份，並依該機構之規定辦理。                                                                                         | 依實務運作情形修訂條文。 |
| 第十二條：本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條 <del>等相關</del> 規定之情事，每股有一表決權。本公司 <del>召開股東會時</del> 得以書面或電子方式行使表決權，以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，其相關事宜悉依 <del>法</del> 令規定辦理。                                                                                   | 第十二條：本公司股東，除有公司法第一百五十七條第三款及第一百七十九條規定之情事，每股有一表決權。本公司 <del>股東</del> 得以書面或電子方式行使表決權，以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會，其相關事宜悉依 <del>發</del> 令規定辦理。 <del>召開股東會時，得以書面或電子方式行使其表決權。本公司股東，除法令另有規定外，每股有一表決權。</del>                               | 酌修文字。        |

| 修正條文                                                                                                                                                      | 現行條文                                                                                                                                                                           | 說明           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，<u>依公司法第一百八十三條規定辦理</u>。</p> | <p>第十三條：股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。</p> <p>股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。前項議事錄之製作及分發，<del>得以電子方式為之。本公司</del><u>公開發行後得以公告方式為之。</u></p> | 依實務運作情形修訂條文。 |
| <p>第十四條：本公司設董事七至九人，任期三年，<u>董事選舉</u>採候選人提名制，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。</p> <p>其全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。</p> <p>董事任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>           | <p>第十四條：本公司設董事七至九人，任期三年，採候選人提名制，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。</p> <p>其全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。</p> <p>董事任期內，本公司得就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。</p>                                           | 酌修文字。        |
| <p>第十四條之一：本公司於上述董事名額中，獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p>                                                 | <p>第十四條之一：本公司於上述董事名額中，獨立董事人數不少於三人，且不少於董事席次五分之一，<del>採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。</del>有關獨立董事之專業資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。</p>                               | 酌修文字。        |
| <p>第十四條之三：本公司依證券交易法相關規定設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。<u>審計委員會之組成、職權事項、議事規則及其他應遵循事項依證券主管機關之相關規定辦理。</u></p>                                               | <p>第十四條之三：本公司依證券交易法相關規定設置審計委員會，審計委員由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，<del>其中一名擔任召集人，且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議，應有全體成員二分之一以上之同意。</del></p>                                                       | 酌修文字。        |
| <p>第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長</p>                                                                               | <p>第十五條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席，及出席董事過半數之同意互選一人為董事長。並得以同一方式互選一人為副董事長。董事長</p>                                                                                                    | 酌修文字。        |

| 修正條文                                                                                                                                   | 現行條文                                                                                                                                                                       | 說明              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 對外代表本公司依法執行職權。                                                                                                                         | <del>對內為股東會、董事會之主席，</del> 對外代表本公司依法執行職權。                                                                                                                                   |                 |
| 第十六條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。 | 第十六條：董事會除公司法另有規定外，由董事長召集之。董事會之召集，應載明事由於七日前通知各董事，但有緊急情事時，得隨時召集之。本公司董事會之召集得以書面、電子郵件( <del>E-mail</del> )或傳真方式通知各董事。董事會之決議，除公司法另有規定外，應有過半數董事之出席，以出席董事過半數之同意行之。                | 酌修文字。           |
| 第十七條：董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者，得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理之。前述代理人以受一人之委託為限。                                 | 第十七條： <del>董事長為董事會主席，</del> 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。董事應親自出席董事會，董事因故不能出席者， <del>除居住在國外者得依法委託居住國內之其他董事經常代理出席董事會外，</del> 得出具委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理之。前述代理人以受一人之委託為限。 | 酌修文字。           |
| 第二十一條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。                                                                                                           | 第二十一條：本公司會計年度自一月一日至十二月三十一日止。 <del>每屆年度終子應辦理決算。</del>                                                                                                                       | 酌修文字。           |
| 第二十二條：本公司於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，提交股東常會承認之。<br>一、營業報告書。<br>二、財務報表。<br>三、盈餘分派或虧損彌補之議案。                                                    | 第二十二條：本公司 <del>應根據公司法第二</del><br><del>二八條之規定，</del> 於每會計年度終了，由董事會造具下列各項表冊，提交股東常會 <del>請求</del> 承認之。<br>一、營業報告書。<br>二、財務報表。<br>三、盈餘分派或虧損彌補之議案。                              | 酌修文字。           |
| 第二十三條：公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞；董事酬勞不高於3%。前項員工酬勞之分派得以股票或現金分派發放，其發放對象包含董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。但公司尚有                               | 第二十三條 <del>之一</del> ：公司年度如有獲利，應提撥不低於3%為員工酬勞；董事酬勞不高於3%。前項員工酬勞之分派得以股票或現金分派發放，其發放對象包含董事會所訂條件之控制或從屬公司員工；前項董事酬勞僅得以現金為之。但公司                                                      | 將此條文與原第二十三條對調之。 |



| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 說明                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>累積虧損時，應預先保留彌補數額。當年度員工酬勞及董事酬勞分派案，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。當年度員工酬勞及董事酬勞分派案，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。</p> <p>第一項所稱之公司年度如有獲利係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| <p>第二十三條<u>之一</u>：本公司年度決算如有盈餘時，應依下列順序分派之：</p> <p>(一)提繳稅捐。</p> <p>(二)彌補<u>累積</u>虧損。</p> <p>(三)依法提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。</p> <p>(四)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>(五)餘除派付股息外，如尚有盈餘並得加計以前年度之未分派盈餘計算股東紅利，由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>由於本公司業務正值成長期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提<u>請</u>股東會<u>決議</u>。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，股東紅利總額不低於可分配盈餘之百分之五，其中股東現金紅利分派之比例不得低於股東紅利總額百分之十。</p> <p>本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議，將應分派股息及紅利、資本公積之全部或一部及法定盈餘公積，以發放現</p> | <p>第二十三條：本公司年度決算如有盈餘時，應依下列順序分派之：</p> <p>(一)提繳稅捐。</p> <p>(二)彌補虧損。</p> <p>(三)依法提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達實收資本額時，不在此限。</p> <p>(四)依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。</p> <p>(五)餘除派付股息外，如尚有盈餘並得加計以前年度之未分派盈餘計算股東紅利，由董事會依本條第二項股利政策，擬定盈餘分派案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p>由於本公司業務正值成長期，分配股利之政策，需視公司目前及未來之投資環境、資金需求、國內外競爭狀況及資本預算等因素，兼顧股東權益、平衡股利及公司長期財務規劃等，每年依法由董事會擬具分配案，提<del>報</del>股東會。本公司股東紅利分派得以現金或股票方式發放，股東紅利總額不低於可分配盈餘之百分之五，其中股東現金紅利分派之比例不得低於股東紅利總額百分之十。</p> <p>本公司授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意之決議，將應分派股息及紅利、資本公積之全部或一部及法定盈餘公積，以發放現</p> | <p>1. 將此條文與原第二十三條之一對調之。</p> <p>2. 酌修文字。</p> |



| 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 說明      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 金之方式為之，並報告股東會，不適用本章程條文有關股東會決議之規定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金之方式為之，並報告股東會，不適用本章程條文有關股東會決議之規定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| <p>第二十八條</p> <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十一年十月十九日訂立。</p> <p>第一次修訂於中華民國九十三年七月十九日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十三年九月二日。</p> <p>第三次修訂於中華民國九十五年十一月三十日。</p> <p>第四次修訂於中華民國九十六年四月二十六日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十八年六月十五日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十九年六月十八日。</p> <p>第七次修訂於中華民國一〇二年六月十四日。</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇五年五月六日。</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇七年六月二十一日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇九年六月二十四日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國一一〇年七月七日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十九日。</p> <p><u>第十四次修訂於中華民國一一二年六月二十日。</u></p> | <p>第二十八條</p> <p>本章程由發起人會議經全體發起人同意於民國九十一年十月十九日訂立。</p> <p>第一次修訂於中華民國九十三年七月十九日。</p> <p>第二次修訂於中華民國九十三年九月二日。</p> <p>第三次修訂於中華民國九十五年十一月三十日。</p> <p>第四次修訂於中華民國九十六年四月二十六日。</p> <p>第五次修訂於中華民國九十八年六月十五日。</p> <p>第六次修訂於中華民國九十九年六月十八日。</p> <p>第七次修訂於中華民國一〇二年六月十四日。</p> <p>第八次修訂於中華民國一〇四年六月二十五日。</p> <p>第九次修訂於中華民國一〇五年五月六日。</p> <p>第十次修訂於中華民國一〇七年六月二十一日。</p> <p>第十一次修訂於中華民國一〇九年六月二十四日。</p> <p>第十二次修訂於中華民國一一〇年七月七日。</p> <p>第十三次修訂於中華民國一一一年六月二十九日。</p> | 增列修訂日期。 |