

目 錄

開會程序 _____	01
議 程 _____	02
1、報告事項 _____	03
2、承認事項 _____	03
3、臨時動議 _____	04
附 件	
1、114 年度營業報告書 _____	05
2、114 年度審計委員會查核報告書 _____	06
3、114 年度財務報表暨會計師查核報告 _____	07
4、114 年度盈餘分配表 _____	27
附 錄	
1、公司章程 _____	28
2、股東會議事規則 _____	33
3、全體董事持股情形 _____	40

維田科技股份有限公司

115 年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會(報告出席股數)
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 臨時動議
- 六、 散會

維田科技股份有限公司

115 年股東常會議程

- 一、 時 間 : 中華民國 115 年 05 月 21 日上午 10 時整
- 二、 地 點 : 新北市中和區建一路 186 號 15 樓之 1 (本公司會議廳)
- 三、 宣 佈 開 會 (報告出席股數)
- 四、 主 席 致 詞
- 五、 報 告 事 項 :
 - 1、114 年度營業報告。
 - 2、審計委員會審查 114 年度決算表冊報告。
 - 3、114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形。
 - 4、114 年度盈餘分派現金股利情形報告。
- 六、 承 認 事 項 :
 - 1、114 年度營業報告書及財務報表案。
 - 2、114 年度盈餘分配案。
- 七、 臨 時 動 議
- 八、 散 會

報告事項

第一案 (董事會提)

案由：114 年度營業報告，敬請 公鑒。

說明：114 年度營業報告書請參閱本手冊第 05 頁 (附件 01)。

第二案 (董事會提)

案由：審計委員會審查 114 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：本公司 114 年度個體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邱鏞銘會計師及施錦川會計師查核竣事，連同營業報告書及盈餘分配表等，經審計委員會查核完畢，審計委員會查核報告書請參閱本手冊第 06 頁 (附件 02)。

第三案 (董事會提)

案由：114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形，敬請 公鑒。

說明：1、本公司 114 年度稅前淨利為新台幣 65,236,768 元 (未扣除董事酬勞及員工酬勞)，依公司章程規定，擬提撥董事酬勞 1%，計新台幣 652,368 元；及員工酬勞 7%，計新台幣 4,566,573 元，擬以現金方式發放。上列提撥金額與 114 年度認列費用估列金額無差異。

2、承前項員工酬勞新台幣 4,566,573 元，其中擬提撥新台幣 1,433,204 元，為基層員工分派酬勞，占本年度稅後淨利之 2.99%。

3、本案業經 115 年 02 月 26 日之薪酬委員會及董事會同意通過在案並依決議情形辦理。

第四案 (董事會提)

案由：114 年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請 公鑒。

說明：1、依本公司章程第 19 條規定，授權董事會特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

2、本公司經 115 年 02 月 26 日董事會決議，自 114 年度累積可供分派盈餘中，提撥股東股利計新台幣 40,831,087 元，以本公司董事會決議日流通在外股數 37,119,170 股計算，本次擬分配現金股利每股新台幣 1.1 元。現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例分配計算至元為止 (元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司其他收入。

3、本案授權董事長訂定配息基準日及其他相關事宜；嗣後如因主客觀等因素影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

4、本公司 114 年度盈餘分配表請參閱本手冊第 27 頁 (附件 04)。

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：1、本公司 114 年度決算表冊業經結算並經勤業眾信聯合會計師事務所邱鏞銘會計師及施錦川會計師查核竣事。

2、營業報告書請參閱本手冊第 05 頁（附件 01），會計師查核報告及財務報表請參閱本手冊第 07 頁至第 26 頁（附件 03）。

3、敬請 承認。

決議：

第二案（董事會提）

案由：114 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1、依公司法及公司章程規定，擬具本公司 114 年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 27 頁（附件 04）。

2、敬請 承認。

決議：

臨時動議

散 會