

大中積體電路股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

時間：中華民國一一一年六月二十四日（五）上午九時整

地點：新竹科學園區篤行一路6號

出席股東：本公司已發行股份總數:33,433,000 股，出席股東所代表之股份為 17,703,423 股(其中以電子方式出席行使表決權者 17,668,422 股) 出席股東所代表之股份已占本公司已發行股份總數之 52.95%。

出席董事：薛添福董事長、楊鎧蟬獨立董事(審計委員會召集人)
陳日昇董事、蔡君徽獨立董事，共四席。

列席：資誠聯合會計師事務所 鄭雅慧會計師、普華商務法律事務所 鍾詩敏律師。

主席：薛添福 董事長



記錄：陳麗年



出席股東代表股數已達法定數，主席宣布會議開始。

主席開會致詞（略）

壹、報告事項

第一案：一一〇年度營業報告(請參閱議事手冊)。

第二案：一一〇年度審計委員會查核報告(請參閱議事手冊)。

第三案：一一〇年度董事酬勞及員工酬勞分派報告(請參閱議事手冊)。

第四案：一一〇年度盈餘分派現金股利情形報告(請參閱議事手冊)。

貳、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一〇年度財務報表及營業報告書案，提請承認。

說明：本公司一一〇年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所鄭雅慧會計師及李典易會計師查核完竣，併同營業報告書於110年3月23日經董事會決議通過，並送請審計委員會查核竣事，出具查核報告在案。請參閱本手冊附件一、附件三及附件四。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,703,423權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：17,325,239權 (含電子投票 17,290,239權)	97.86%
反對權數：2,065 權 (含電子投票：2,065權)	0.01%
無效權數：0權 (含電子投票 0權)	0.00%
棄權與未投票權數：376,119權 (含電子投票：376,118權)	2.12%

本案照原案表決通過。

110年3月23日

第二案

董事會提

案由：一一〇年度盈餘分派案，提請承認。

說明：檢附盈餘分配表，股東現金股利發放方式採「元以下無條件捨去」計算，分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入，請參閱本手冊附件五。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,703,423權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：17,372,239權 (含電子投票 17,337,239權)	98.12%
反對權數：2,065權 (含電子投票：2,065權)	0.01%
無效權數：0權 (含電子投票 0權)	0.00%
棄權與未投票權數：329,119權 (含電子投票：329,118權)	1.85%

本案照原案表決通過。

參、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：依主管機關規定辦理及配合實際需要，擬修訂比照辦理，修訂「取得或處分資產處理程序」前後條文對照表，請參閱本手冊附件六。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：17,703,423權

表決結果	占出席股東表決權數
贊成權數：17,202,239權 (含電子投票 17,167,239權)	97.16%

反對權數: 163,065權 (含電子投票: 163,065權)	0.92%
無效權數: 0權 (含電子投票 0權)	0.00%
棄權與未投票權數: 338,119權 (含電子投票: 338,118權)	1.90%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議:

經詢問無其他臨時動議，主席宣布散會。

伍、散會

