

股票代號：6835



圓裕企業股份有限公司

COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD.

一一五年股東常會 各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 115 年 05 月 29 日上午 9 時整

股東會地點：新北市新店區北新路三段 223 號 1 樓(台北矽谷國際會議中心)



報告事項

一、案由：一一四年度營業報告書。

說明：一一四年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、案由：一一四年度審計委員會審查報告。

說明：一一四年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、案由：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞，且其中不低於百分之一點五提撥為分派予基層員工之酬勞；董事酬勞提撥不高於百分之二。但公司尚有累積虧損時(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
2. 本公司一一四年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)為新台幣 90,639,187 元，依「公司章程」第十九條規定，擬提撥百分之三，即新台幣 2,719,176 元為員工酬勞(其中基層員工酬勞新台幣 1,740,714 元，佔稅前淨利 1.92%)；提撥百分之一，即新台幣 906,392 元為董事酬勞，另依據『董事、經理人薪資酬勞辦法』規定，參酌董事任職期間及表現之原則配發，並經薪酬委員會及董事會決議通過，上述酬勞全數以現金發放。

四、案由：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第二十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部份以發放現金之方式為之，並報告股東會。
2. 本公司於115年2月26日經董事會決議提撥新台幣66,172,297元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣1元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它收入，並授權董事長訂定配息基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。

五、案由：本公司庫藏股買回情形報告。

說明：

1. 本公司依證券交易法第 28 條之 2 規定於最近一次股東常會報告買回股份之執行情形：



一一五年股東常會各項議案參考資料

買回期次	114 年第一次
董事會決議通過時間	114 年 5 月 12 日
買回目的	轉讓股份予員工。
預定買回期間	114 年 05 月 13 日~114 年 07 月 12 日
預定買回區間價格	28.11 元至 43.00 元
預定買回股份種類及數量	普通股 500,000 股
實際買回期間	114 年 05 月 13 日~114 年 07 月 08 日
已買回股份種類及數量	普通股 444,000 股
已買回股份金額	18,443,993 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	88.80%
累積持有本公司股份數量	444,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0.67%
未全數執行之原因	為兼顧市場機制及資金運用效益，本公司視股價變化、成交量狀況及考量員工認購意願分批買回，故未全數執行完畢。



承認事項

第一案

董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案。

說明：

1. 董事會造送本公司一一四年度財務報表（含合併及個體），業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恆昇會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查通過在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案由：一一四年度盈餘分配案。

說明：

1. 本公司一一四年度稅後純益為新台幣63,832,945元，加期初保留未分配盈餘397,714,595元及迴轉特別盈餘公積13,683,428元，提列法定盈餘公積6,383,295元後，可供分配盈餘為468,847,673元。
2. 自本期可供分配盈餘中提撥新台幣66,172,297元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣1元。
3. 本公司一一四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。