

億而得微電有限公司  
一一二二年股東常會議事錄

召開方式：實體方式召開

時間：中華民國一一二年六月六日(星期二)上午九時整

地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

出席：出席股東及委託代理人所代表之股數共計13,750,300股，占本公司已發行股份總數26,810,000股之51.28%。

主席：黃文謙



記錄：賴盈君



壹、宣布開會：出席股數已達法定數額，主席依法宣布開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

- 1、本公司民國111年度營業狀況報告(請參閱附件)。
- 2、審計委員會審查民國111年度決算表冊報告(請參閱附件)。
- 3、本公司111年度董事及員工酬勞分配案報告(請詳議事手冊)。

肆、承認事項：

第一案 案由、本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。【董事會提】

說明：1. 本公司民國111年度之財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林心彤會計師、蔡美貞會計師查核完竣並出具查核報告；營業報告書及財務報表於112年3月8日董事會審議通過，並由審計委員會出具書面審查報告書在案。

2. 111年度營業報告書，請參閱附件。
3. 111年度會計師查核報告及財務報表，請參閱附件。
4. 謹提請 決議。

決議：本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：13,750,300 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	13,652,382 權	99.28%
反對權數	1,008 權	0.00%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	96,910 權	0.70%

本案照原議案表決通過。

第二案 案由、本公司民國111年度之盈餘分配案。【董事會提】

- 說明：1. 本公司民國111年度之盈餘分配，業經民國112年3月8日董事會決議通過，盈餘分配表請參閱附件。
2. 本公司111年度可供分配盈餘69,467,761元，擬配發現金股利每股2.5元，共67,025,000元；嗣後若因本公司買回本公司股份或其他因法令等因素致影響流通在外已發行股份總數，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長調整股東配息率暨相關事宜。
3. 本次現金股利配發至元為止(元以下無條件全捨)，其分配不足一元之畸零款合計數，擬列入公司其他收入項下。
4. 本次盈餘分配之除息基準日及發放日等其他相關事項，俟本次董事會通過並提股東常會承認後，授權董事長全權處理。
5. 謹提請 決議。

決議：本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：13,750,300 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	13,711,790 權	99.71%
反對權數	5,008 權	0.03%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	33,502 權	0.24%

本案照原議案表決通過。

伍、討論事項：

案由、修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請討論。【董事會提】

說明：1. 為配合主管機關規定及修訂盈餘採年度分配時之決議程序，修訂本公司「公司章程」。

2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

3. 謹提請討論。

決議：本案投票表決結果如下，

表決時表決總權數：13,750,300 權

表決結果(含電子投票)		占表決時表決總權數
贊成權數	13,210,617 權	96.07%
反對權數	506,481 權	3.68%
無效權數	0 權	0.00%
棄權/未投票權數	33,202 權	0.24%

本案照原議案表決通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會。(同日上午九點十三分)

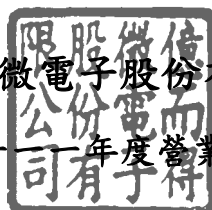
(本次股東常會紀錄僅載明會議進行要點；會議進行內容、程序及股東發言仍以會議影音紀錄為準)

## 陸、附件

《附件一》111 年度營業報告書

億而得微電子股份有限公司

民國一 一 年度營業報告書



茲將本公司 111 年度之經營狀況及未來展望報告如下：

### (一) 民國 111 年度營業結果

本公司 111 年度與 110 年度比較如下表：

單位:新台幣仟元

會計科目	111 年	110 年	變動比例(%)
營業收入淨額	229,420	168,192	36.40%
技術服務收入	58,821	57,429	2.42%
權利金收入	170,599	110,763	54.02%
營業淨利(損)	78,846	43,338	81.93%
稅前淨利(損)	81,371	43,207	88.33%
所得稅費用	8,407	4,632	81.50%
本期淨利(損)	72,964	38,575	89.15%
每股稅後純益	2.72	1.44	88.99%

本公司 111 年營業收入，較 110 年成長 36.40%；本年度營收較去年增加，主要係因 111 年度權利金收入與技術服務收入均有成長所致；本公司過去幾年研發的產品陸續驗證完成並進入量產，帶動著使用費與權利金收入的逐年增高。暨有產品的持續推廣，及持續研發新規格產品是後續業績成長的主要動力。本公司 111 年度整體營收中，技術服務收入、權利金收入分別佔當年度營業收入之 25.64% 及 74.36%。總體來說，今年度營業收入較去年增加，且權利金收入較去年增長較多，顯示公司經營越趨穩健，今年度營業收入請參考下表：

單位:新台幣仟元

項目/年度	111 年	佔營收比	110 年	佔營收比
技術服務收入	58,821	25.64%	57,429	34.14%
權利金收入	170,599	74.36%	110,763	65.86%
合計	229,420	100.00%	168,192	100.00%

在預算執行方面，本公司 111 年度僅設定內部預算目標並未對外公開財務預測數，本年度獲利不僅達到預期目標，且較預期成長，公司未來仍會朝營收與獲利增加邁進。

#### 1、研究開發方面：

去年使用第四代及第五代 cell 所設計的 MTP 及 FTP IP，已進入量產，由於 IP

面積大幅的縮小，除了進一步提昇整體競爭力，也擴大了產品適用範圍，目前已能提供到 1Mbits 的容量，因為相較於 eFlash MTP 的光罩層數少，生產週期短，降低了成本縮短了交期同時也提升了客戶的競爭力。另外使用第五代 cell 所設計的 OTP IP，也陸續進入量產，許多小容量的客戶目前還是採用 OTP 居多，YMC OTP 將較於其他廠商的 OTP 有著面積小及方便使用的兩大優點。

近年研發了車規產品，今年已陸續完成產品認證，IP 加入了容錯線路，大幅提昇產品的可靠度。

## 2、IP 銷售及 Wafer Royalty：

除了 IP 銷售與權利金收取，公司也進行記憶元件技術授權業務並已先後與多家 IDM 廠及晶圓代工大廠洽談或已簽定合約。

### (二) 民國一一二年度營業計畫

#### 1、經營方針

增加多樣化 IP，鎖定下一代主量產品，驅動 IC，車載 IC，電源 IC，IOT IC，及 MCU IC 相關需求，YMC 已推出多款 SIP 提供客戶使用，目前除了自行開發之外，技術授權的晶圓代工大廠，也已完成 IP 驗證，已開始接受客戶使用申請，未來將會更積極開發世界級 IC 設計公司，持續在主要應用市場與先進製程技術平台開發新案件。

#### 2、營業目標

目前在低容量及部份中容量市場已完成開發，客戶數量及使用量也陸續增加中，今年將鎖定主量市場全力投入，期望使用量能有較大幅的成長。

### (三) 未來公司發展策略

- 1、強化與晶圓代工廠的策略合作，建立完整的通路，藉由策略夥伴的共同努力，持續擴大公司競爭力。
- 2、強化研發能力，提升寫入次數、容量規格與讀寫速度，減少面積，降低讀寫電壓電流，持續以技術領先的思維，確保公司的長期穩定發展。
- 3、增加 IP 廣度開發可提供既有客戶群的新種類 IP。

### (四) 受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

- 1、提升公司知名度充實實力，增加與國際大廠，如 IC 設計公司、晶圓代工廠等之長期合作，對公司發展與風險降低將會有很大的幫助。
- 2、透過資本市場提高自有資本率，並強化財務管理與風險控管之能力。
- 3、投入研發人力對製程及產品研究開發，以提升獲利能力。
- 4、提升服務與品牌形象，打開國際市場，提高銷售之分工彈性，以因應總體經濟環境變化時壓縮利潤之風險。

展望一一二年，將延續一一一年的運作，持續強化新產品的優勢，內部效能的改善，與新市場的開發，並仍將秉持穩健及務實經營之原則，更加努力壯健公司營運與獲利，透過有效之營運管理為股東謀求最佳利益。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



《附件二》審計委員會審查 111 年度決算表冊報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等，其中財務報表業經委請勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分配議案經本審計委員會查核，認為尚無不合，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如上，敬請鑒察。

此致

億而得微電子股份有限公司 一一二年股東常會

億而得微電子股份有限公司  
審計委員會召集人：潘燕民



---

中華民國一一二年三月八日



## 勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所  
11073 台北市信義區松仁路100號20樓

Deloitte & Touche  
20F, Taipei Nan Shan Plaza  
No. 100, Songren Rd.,  
Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel :+886 (2) 2725-9988  
Fax:+886 (2) 4051-6888  
www.deloitte.com.tw

### 會計師查核報告

億而得微電子股份有限公司 公鑒：

#### 查核意見

億而得微電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之資產負債表，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之綜合損益表、權益變動表、現金流量表，以及財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達億而得微電子股份有限公司民國 111 年及 110 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及現金流量。

#### 查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報告規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報告之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與億而得微電子股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

#### 關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對億而得微電子股份有限公司民國 111 年度財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核財務報告整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

茲對億而得微電子股份有限公司民國 111 年度財務報告之關鍵查核事項敘明如下：

#### 銷貨收入之認列

億而得微電子股份有限公司之營業收入主要為技術服務收入及權利金收入，於民國 111 年度分別為 58,821 仟元及 170,599 仟元，與收入認列相關之會計政策及資訊請詳財務報告附註四及十五。本會計師評估億而得微電子股份有限公司本年度技術服務收入中新增之客戶有收入認列真實性之風險，因此本會計師將其列為本年度之關鍵查核事項，並對該等客戶因應上述風險，執行查核程序如下：

1. 瞭解億而得微電子股份有限公司收入流程之主要內部控制設計，並執行相關控制測試。
2. 選樣抽核營業收入相關憑證與收款情形，以驗證銷貨之真實發生，且核對銷貨對象與收款對象是否存有異常情形。

#### **管理階層與治理單位對財務報告之責任**

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之財務報告，且維持與財務報告編製有關之必要內部控制，以確保財務報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報告時，管理階層之責任亦包括評估億而得微電子股份有限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算億而得微電子股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

億而得微電子股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。

#### **會計師查核財務報告之責任**

本會計師查核財務報告之目的，係對財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報告存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。



本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對億而得微電子股份有限公司內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使億而得微電子股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報告使用者注意財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致億而得微電子股份有限公司不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報告是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對億而得微電子股份有限公司民國 111 年度財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

會計師 林 心 彤

林 心 彤



會計師 蔡 美 貞

蔡 美 貞



金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1110348898 號

金融監督管理委員會核准文號  
金管證審字第 1010028123 號

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 8 日



德爾得電子股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣千元

代碼	資產	111年12月31日		110年12月31日		代碼	負債及權益	111年12月31日		110年12月31日	
		金額	%	金額	%			金額	%	金額	%
1100	流動資產										
	現金及約當現金 (附註四、六及二十)	\$ 334,922	81	\$ 277,731	79	2206	應付員工及董事酬勞 (附註十六)	\$ 15,499	4	\$ 5,292	2
1170	應收帳款 (附註四、七及二十)	24,304	6	19,758	6	2230	本期所得稅負債 (附註四及十七)	1,811	-	824	-
1200	其他應收款 (附註四、七及二十)	58	-	-	-	2280	租賃負債—流動 (附註四、九及二十)	1,354	-	5,175	2
1470	預付款項及其他流動資產 (附註十)	1,245	-	2,843	1	2300	其他流動負債 (附註十二及二十)	39,266	10	28,856	8
11XX	流動資產總計	360,529	87	300,332	86	21XX	流動負債總計	57,930	14	40,147	12
	非流動資產										
1600	不動產、廠房及設備 (附註四及八)	14,118	4	17,689	5	2580	租賃負債—非流動 (附註四、九及二十)	-	-	1,302	-
1755	使用權資產 (附註四及九)	1,671	-	6,721	2	2640	淨確定福利負債 (附註四及十三)	-	-	392	-
1780	其他無形資產 (附註四及十)	31,980	8	21,886	6	2670	其他非流動負債 (附註十二及二十)	7,989	2	6,712	2
1920	存出保證金 (附註四及二十)	4,518	1	1,439	1	25XX	非流動負債總計	7,989	2	8,406	2
1975	淨確定福利資產 (附註四及十三)	1,368	-	-	-	2XXX	負債總計	65,919	16	48,553	14
1990	其他非流動資產 (附註十一)	-	-	1,000	-		權益 (附註十四)	268,100	65	268,100	77
15XX	非流動資產總計	53,655	13	48,735	14	3110	普通股股本	3,241	1	-	-
						3310	法定盈餘公積	76,924	18	32,414	9
						3350	未分配盈餘	348,265	84	300,514	86
1XXX	資產總計	\$ 414,184	100	\$ 349,067	100	3XXX	權益總計	\$ 414,184	100	\$ 349,067	100

後附之附註係本財務報告之一部分。



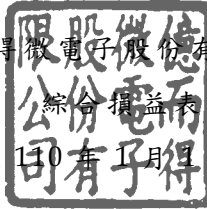
董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元，惟  
每股盈餘為元

代 碼		111年度		110年度	
		金 額	%	金 額	%
4000	營業收入（附註四及十五）	\$ 229,420	100	\$ 168,192	100
5000	營業成本（附註十六）	<u>1,720</u>	-	<u>1,323</u>	<u>1</u>
5900	營業毛利	<u>227,700</u>	<u>100</u>	<u>166,869</u>	<u>99</u>
	營業費用（附註十六）				
6100	推銷費用	11,538	5	12,031	7
6200	管理費用	29,486	13	21,904	13
6300	研究發展費用	<u>107,830</u>	<u>47</u>	<u>89,596</u>	<u>53</u>
6000	營業費用合計	<u>148,854</u>	<u>65</u>	<u>123,531</u>	<u>73</u>
6900	營業淨利	<u>78,846</u>	<u>35</u>	<u>43,338</u>	<u>26</u>
	營業外收入及支出（附註四及十六）				
7100	利息收入	1,539	1	686	-
7010	其他收入	10	-	29	-
7020	其他利益及損失	1,082	-	( 640)	-
7050	財務成本	( <u>106</u> )	-	( <u>206</u> )	-
7000	營業外收入及支出合計	<u>2,525</u>	<u>1</u>	( <u>131</u> )	-
7900	稅前淨利	81,371	36	43,207	26
7950	所得稅費用（附註四及十七）	<u>8,407</u>	<u>4</u>	<u>4,632</u>	<u>3</u>
8200	本年度淨利	72,964	32	38,575	23
	其他綜合損益				
8310	不重分類至損益之項目				
8311	確定福利計畫之再衡量 數（附註四及十三）	<u>1,597</u>	-	( <u>452</u> )	-
8500	本年度綜合損益總額	<u>\$ 74,561</u>	<u>32</u>	<u>\$ 38,123</u>	<u>23</u>
	每股盈餘（附註十八）				
9750	基 本	<u>\$ 2.72</u>		<u>\$ 1.44</u>	
9850	稀 釋	<u>\$ 2.71</u>		<u>\$ 1.44</u>	

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君





億而得電子股份有限公司

民國 111 年 12 月 31 日

單位：除另予註明者外，係新台幣仟元

代碼	普通股股數 (仟股)	股本金額	未分配盈餘	未分配盈餘	未分配盈餘	權益總計
A1	26,810	\$ 268,100			\$ 5,709	\$ 262,391
D1	-	-		38,575		38,575
D3	-	-		(452)		(452)
D5	-	-		38,123		38,123
Z1	26,810	268,100		32,414		300,514
B1			3,241	(3,241)		-
B5			-	(26,810)		(26,810)
D1	-	-		72,964		72,964
D3	-	-		1,597		1,597
D5	-	-		74,561		74,561
Z1	26,810	\$ 268,100	\$ 3,241	\$ 76,924		\$ 348,265

後附之附註係本財務報告之一部分。



董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



民國 111 年及 110 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元  
110 年度

代 碼		111 年度	110 年度
	營業活動之現金流量		
A10000	稅前淨利	\$ 81,371	\$ 43,207
A20010	收益費損項目：		
A20100	折舊費用	12,887	12,706
A20200	攤銷費用	14,731	7,490
A20900	財務成本	106	206
A21200	利息收入	( 1,539)	( 686)
A24100	外幣兌換淨損(利)	30	( 20)
A30000	營業資產及負債之淨變動數		
A31150	應收帳款	( 4,562)	( 11,642)
A31180	其他應收款	( 58)	3
A31240	預付款項及其他流動資產	1,598	( 1,209)
A32230	其他流動負債	10,396	9,123
A32240	淨確定福利負債	( 163)	( 165)
A33000	營運產生之淨現金流入	114,797	59,013
A33100	收取之利息	1,539	686
A33300	支付之利息	( 106)	( 206)
A33500	支付之所得稅	( 7,420)	( 3,808)
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>108,810</u>	<u>55,685</u>
	投資活動之現金流量		
B02700	購置不動產、廠房及設備	( 2,516)	( 2,182)
B03700	存出保證金增加	( 3,084)	( 233)
B03800	存出保證金減少	5	6
B04500	購置其他無形資產	( 12,480)	( 11,186)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>( 18,075)</u>	<u>( 13,595)</u>
	籌資活動之現金流量		
C04020	租賃負債本金償還	( 5,330)	( 4,466)
C04500	支付現金股利	( 26,810)	-
CCCC	籌資活動之現金流出	<u>( 32,140)</u>	<u>( 4,466)</u>
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	( 1,404)	49
EEEE	現金及約當現金淨增加數	57,191	37,673
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>277,731</u>	<u>240,058</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 334,922</u>	<u>\$ 277,731</u>

後附之附註係本財務報告之一部分。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



會計主管：賴盈君



《附件四》111 年度盈餘分配表

億而得微電子股份有限公司



單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	2,362,784
確定福利計畫精算之再衡量數	1,597,374
111 年度淨利	72,963,712
提列法定盈餘公積 10%	(7,456,109)
本年可供分配盈餘小計	69,467,761
股東股利 - 現金 2.50 元 (26,810,000 股*2.50)	(67,025,000)
期末未分配盈餘	2,442,761
附註：	
* 配發員工酬勞 - 現金	11,624,404
* 配發董事酬勞 - 現金	3,874,801

- \* 本次優先分派 111 年度盈餘。
- \* 本案提請股東會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。
- \* 本次現金股利配發至元為止(元以下無條件全捨)，其分配不足一元之畸零款合計數，擬列入公司其他收入項下。

董事長：黃文謙



經理人：黃文謙



主辦會計：賴盈君



**億而得微電子股份有限公司**  
**公司章程修訂條文對照表**

	修訂後條文	修訂前條文	修訂說明
第十二條	<p>股東會之決議除公司法另有規定外應有代表以發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決全過半數之同意行之。</p> <p>依主管機關規定，本公司應將電子方式列為股東會行使表決權的管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p>	<p>股東會之決議除公司法另有規定外應有代表以發行股份總數過半數股東之出席，以出席股東表決全過半數之同意行之。議案，如經主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。</p> <p>依主管機關規定，本公司上市(櫃)後，電子方式為本公司股東會行使表決權的管道之一，以電子方式行使表決權之股東視為親自出席，其相關事宜悉依法令規定辦理。</p>	<p>依主管機關將現行上市(櫃)公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一，擴大至興櫃公司投票亦須包括電子方式，並自112年起實施。</p>
第二十條之一	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p> <p><u>本公司授權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，將應分派股息及紅利之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。</u></p> <p><u>本公司授權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，將法定盈餘公積及資本公積之全部或一部分，以發放現金方式為之，並報告股東會。</u></p>	<p>本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補以往虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣後盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具分配案，提請股東會決議分派股東股息紅利。</p>	<p>修訂盈餘採年度分配時之決議程序。</p>
第二十二條	<p>本章程訂立於民國九十年八月二十四日。(略)</p> <p>第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。</p> <p>第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。</p> <p>第十八次修正於民國一一二年六月六日。</p>	<p>本章程訂立於民國九十年八月二十四日。(略)</p> <p>第十六次修正於民國一〇七年十二月二十日。</p> <p>第十七次修正於民國一一一年六月二十三日。</p>	<p>新增修訂日期。</p>