

連宇股份有限公司 111 年股東常會議事錄



時 間：中華民國一一一年六月八日(星期三) 上午九點整。

地 點：新北市土城區自強街 15 巷 1 號 2 樓。

出 席：出席股東及股東代理人代表股份總數(含電子投票) 41,331,837 股，佔本公司已發行股份總數 69,637,713 股之 59.35%。

出席董事：羅銀董事長、任冠生董事、李幼岡董事

獨立董事：王志宏獨立董事(視訊出席)、陳達仁獨立董事

主 席：羅銀董事長

記錄：劉佳佳

列席：賴家裕會計師、何乃隆律師

宣布開會：出席股數已達法定開會股數，本席宣佈開會。

主席致詞：(略)

壹、報告事項：

報告事項(1)

案由：110 年度營業報告，報請 公鑒。

說明：110 年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~10 頁附件一。

報告事項(2)

案由：110 年度審計委員會審查報告，報請 公鑒。

說明：110 年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第 10 頁附件二。

報告事項(3)

案由：110 年度員工及董事酬勞報告，報請 公鑒。

說明：1. 依據公司章程第 20 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥不低於 5% 為員工酬勞，不高於 5% 為董事酬勞。

2. 民國 110 年度員工酬勞及董事酬勞，業經董事會決議通過，提撥員工酬勞為新台幣 451,791 元，董事酬勞為新台幣 0 元，全數以現金發放。

3. 本年度員工酬勞及董事酬勞金額與認列費用年度估列金額無誤。

報告事項(4)

案由：本公司發行國內第二次可轉換公司債執行情形報告，報請 公鑒。

說明：1. 本公司為償還銀行借款及充實營運資金，業經 110 年 5 月 6 日董事會決議通過發行國內第二次有擔保轉換公司債新台幣貳億元，並於 110 年 6 月 16 日取得金融監督管理委員會金管證發字第 1100346177 號函申報生效，110 年 7 月 12 日上櫃掛牌買賣。

2. 本公司國內第二次有擔保轉換公司債之相關說明如下：

公 司 債 種 類	國內第二次有擔保轉換公司債
發行（辦理）日期	110 年 7 月 12 日
面額	每張面額新台幣 100,000 元
發行價格	依債券票面金額 114.15%發行
總額	新台幣 200,000,000 元
利率	0%
期限	3 年期 到期日：113 年 7 月 12 日
償還方法	除本轉換公司債之債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換本公司普通股，或債券持有人依發行及轉換辦法第十八條行使賣回權，或本公司依發行及轉換辦法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷外，本公司於轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
未償還本金	新台幣 104,300,000 元
贖回或提前清償之條款	請參閱發行及轉換辦法第十七、十八條
截至年報刊印日止已轉換(交換或認股)普通股、海外存託憑證或其他有價證券之金額	已行使轉換公司債金額為新台幣 95,700,000 元;共計轉換普通股 7,565,164 股。
發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形及對現有股東權益影響	依目前轉換價格新台幣 12.65 元，若全數轉換為普通股，最大稀釋比率為 10.59%，對現有股東權益並無重大不利之影響。詳細影響請參閱本次轉換公司債之公開說明書。

貳、承認事項：

承認事項（1）

案由：110 年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)，敬請 承認。 董事會提

說明：1.本公司民國 110 年度個體財務報表及合併財務報表，業經正風聯合會計師事務所曾國富會計師及賴家裕會計師查核完竣，並出具查核報告在案，上述表冊及民國 110 年度營業報告書業經審計委員會查核竣事。

2.民國 110 年度營業報告書請參閱議事手冊第 6~10 頁附件一；民國 110 年度個體及合併財務報表暨會計師查核報告，請參閱議事手冊第 12~33 頁附件三。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 41,331,837 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：39,201,436 權(其中電子投票 2,872,891 權)	94.84%
反對權數：16,084 權(其中電子投票 16,084 權)	0.04%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,114,317 權(其中電子投票 2,084,323 權)	5.12%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

承認事項（2）

案由：110 年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

說明：1.本公司 110 年度盈餘分配案，業經民國 111 年 3 月 17 日董事會依公司法、證交法及本公司章程規定爰擬撥補如次：

期初未分配盈餘	新台幣(元)	0
加:確定福利計劃之再衡量數		645,916
加:本期稅後淨利		6,559,577
減:實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額		(18,398)
減:提列法定盈餘公積		(718,710)
減:提列特別盈餘公積		(6,468,385)
期末未分配盈餘		0

2.本公司稅後淨利為新台幣 6,559,577 元，期末可供分配盈餘為新台幣 0 元。

3.依本公司章程第二十條規定，民國 110 年度不發放股利。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 41,331,837 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東 表決權數(%)
贊成權數：39,015,089 權(其中電子投票 2,686,544 權)	94.39%
反對權數：165,234 權(其中電子投票 165,234 權)	0.40%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,151,514 權(其中電子投票 2,121,520 權)	5.21%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

參、討論事項：

討論事項(1)

案由：修訂本公司「公司章程」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依據公司法第 172 條之 2 第一項之規定，公司章程得訂明股東會開會時，以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式為之。擬依規定修訂公司章程部分條文。

2.檢附本次修訂「連宇股份有限公司章程部分條文修正對照表」，請參閱議事手冊第 34 頁附件四。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 41,331,837 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東 表決權數(%)
贊成權數：39,181,909 權(其中電子投票 2,853,364 權)	94.80%
反對權數：24,252 權(其中電子投票 24,252 權)	0.06%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,125,676 權(其中電子投票 2,095,682 權)	5.14%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

討論事項(2)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.依據中華民國 111 年 1 月 28 日金融監督管理委員會金管證發字第 1110380465

號函公告修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，修訂本程序部分條文。
2.檢附本次修訂「取得或處分資產處理程序部分條文修正對照表」，請參閱議事手冊第 35~53 頁附件五。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 41,331,837 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：39,031,099 權(其中電子投票 2,702,554 權)	94.43%
反對權數：44,662 權(其中電子投票 44,662 權)	0.11%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,256,076 權(其中電子投票 2,226,082 權)	5.46%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

討論事項 (3)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」，敬請 審議。

董事會提

說明：1.因應公司法第 172 條之 2 修正，開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會，金融監督管理委員會業於 111 年 3 月 4 日修正發布「公開發行公司股票股務處理準則」相關條文，增訂股東會視訊會議之相關規定。為符合數位時代需求，提供股東便利參與股東會之管道，爰參考臺灣證券交易所 111 年 3 月 8 日證交所臺證治理字第 1110004250 號函公告修正「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，修訂本公司股東會議事規則相關條文。

2.檢附本次修訂「股東會議事規則部分條文修正對照表」，請參閱議事手冊第 54~59 頁附件六。

決議：表決時出席股東表決權數(含電子投票) 41,331,837 權。

表決結果(含電子投票)	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：39,168,699 權(其中電子投票 2,840,154 權)	94.76%
反對權數：36,202 權(其中電子投票 36,202 權)	0.09%
無效權數：0 權(其中電子投票 0 權)	0.00%
棄權/未投票權數：2,126,936 權(其中電子投票 2,096,942 權)	5.15%

贊成權數已超過法定數額，本案照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會。(同日上午九點二十六分)

主席：羅 銀



記錄：劉佳佳

