

時間：中華民國一〇二年五月三十一日（星期五）上午九時整
 地點：新北市三重區興德路 123 之 10 號 8 樓（本公司員工教育訓練室）
 出席：出席股東及股東代理人所代表之股份計 36,255,654 股，佔本公司已發行股份 45,455,351 股之 79.76%。

主席：董事長 李益仁

記錄：潘芳昇

宣佈開會：出席股東代表股份數已達法定股數，主席宣佈開會。

主席致詞：（略）

一、報告事項

第一案

案由：一〇一年度營業報告，敬請 鑒核。

說明：一〇一年度營業報告書，請參閱本手冊第10頁附錄一。

第二案

案由：一〇一年度監察人查核報告，敬請 鑒核。

說明：一〇一年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第12頁附錄二。

第三案

案由：國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告，敬請 鑒核。

說明：1. 本公司99年9月3日發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行總額新台幣參億元整，債券期限為期3年，截至目前轉換情形如下：

單位：新台幣元

公司債種類		國內第一次有擔保轉換公司債		
項 目	年 度	100年度	101年度	102年03月31日
	最高	132.00	103.00	102.00
轉換公司債 市價	最低	100.50	101.50	102.00
	平均	120.34	101.97	102.00
轉換價格		59.20(註1)	54.30(註2)	54.30(註2)
發行(辦理)日期及發行時		99年9月03日轉	99年9月03日轉換	99年9月03日轉換

轉換價格	換價格66元	價格66元	價格66元
履行轉換義務方式	發行新股	發行新股	發行新股
累計已轉換金額	52,300,000	52,300,000	52,300,000
累計轉換股數(股)	792,395	792,395	792,395
未轉換餘額	247,700,000	111,500,000	111,500,000

註1：100年度盈餘轉增資暨現金股利發放作業；可轉債轉換價格由66元調整為59.2元

註2：101年度盈餘轉增資暨現金股利發放作業；可轉債轉換價格由59.2元調整為54.3元

第四案

案由：本公司首次採用國際財務報導準則（以下稱IFRSs）對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。。

說明：1. 依101.4.6金管證發字第1010012865號函規定報告如下。

2. 本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年1月1日（轉換日）保留盈餘淨減少4,035,086元，加計101年度可分配盈餘淨減少1,094,338元，累積至102年1月1日合計調整減少可分配盈餘5,129,424元。

3. 本公司係調整減少保留盈餘，故無須依該函令提列特別盈餘公積。

二、承認事項

第一案

董事會提

案由：一〇一年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：1. 本公司一〇一年度營業報告書、個別暨合併財務報表（資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表）業經本公司董事會編造完竣。其中個別暨合併財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所黃瑞展會計師及陳麗琦會計師共同查核簽證竣事，併同營業報告書及盈餘分配案送請監察人查核完竣，認為尚無不符，並出具書面查核報告書在案。

2. 營業報告書、會計師查核報告及個別暨合併財務報表請參閱本手冊附錄一（第10~11頁）、附錄三（第13~28頁）。

3. 敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：一〇一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司期初未分配盈餘計新台幣75,229,936元，一〇一年度稅後淨利為新台幣151,679,697元，依公司法規定提撥10%法定盈餘公積及特別盈餘公積後，另擬配發股東紅利新台幣136,366,053元（含現金股利每股新台幣2.5元及股票股利每股新台幣0.5元），盈餘分配如下：

融程電訊股份有限公司
一〇一年度盈餘分配表

一〇一年度稅後純益	151,679,697
加： 期初未分配盈餘	75,229,936
可供分配盈餘	226,909,633
分配項目：	
1. 提列 101 年度法定盈餘公積(10%)	15,167,970
2. 提列 101 年度特別盈餘公積(註 1)	25,163
3. 提撥股東紅利	
現金股利（每股 2.5 元）	113,638,373
股票股利（每股 0.5 元）	22,727,680
期末未分配盈餘	75,350,447
附註：	
配發員工紅利	16,378,388
配發董監酬勞	1,581,406
期初股數（扣除庫藏股）	45,455,351
分配後股數（扣除庫藏股）	47,728,119
一〇一年度未分配盈餘	120,511
未分配盈餘加徵 10%稅	12,051

註 1：因本年度累積換算調整數與備供出售未實現損益之淨額為負數故須提列等值之特別盈餘公積。

董事長：李益仁



經理人：呂谷清



會計主管：焉芝福



2. 擬配發現金股利新台幣113,638,373元，每股配發2.5元計算至元為止；元以下捨去，俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。
3. 嗣後若因買回本公司股份、員工認股權憑證行使或可轉換公司債轉換等因素，致影響流通在外股數，其股東配息率因此而發生變動時，由股東常會授權董事會全權處理。
4. 敬請 承認。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

三、討論事項(一)

第一案

董事會提

案由：一〇一年度盈餘轉增資發行新股案，提請討論。

說明：1. 本公司擬自一〇一年度可供分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣22,727,680元，每股面額新台幣10元，合計發行新股2,272,768股。股東紅利部分，按增資基準日股東名簿所載之股東持有股份計算，每仟股配發50股。配發不足一股之畸零股得由原股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構登記辦理拼湊，逾期未辦理拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。

2. 嗣後若因買回本公司股份、員工認股權憑證行使或可轉換公司債轉換等因素，致影響流通在外股數，其股東配股率因此而發生變動時，由股東常會授權董事會全權處理。

3. 本次無償配發新股之資金用途為充實營運資金。

4. 本次無償發行新股其權利義務與原股份相同。

5. 本次增資發行新股案由股東常會討論通過，並送主管機關申報生效後，授權董事會另訂增資基準日。

6. 本次增資計劃如因法令變更或主管機關核准內容有所修正，授權董事會全權處理。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案

董事會提

案由：修改「資金貸與他人作業程序管理辦法」案，提請討論。

說明：1. 配合主管機關規定，依金管證審字第1010029874號函令修改本辦法第二條、第十四條相關條文。

2. 修訂條文前後對照表及修訂前之「資金貸與他人作業程序管理辦法」請詳本手冊附錄四(第29-34頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案

董事會提

案由：修改「背書保證作業程序管理辦法」案，提請討論。

說明：1. 配合主管機關規定，依金管證審字第1010029874號函令修改本辦法第三條、第九條相關條文。

2. 修訂條文前後對照表及修訂前之「背書保證作業程序管理辦法」請詳本手冊附錄五(第35-39頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第四案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：1. 配合主管機關規定，依台證上一字第 1020003468 號函令修改本辦法第四條第 1、3、4、6、14、24 項相關條文。

2. 修訂條文前後對照表及修訂前之「股東會議事規則」請詳本手冊附錄六(第 40-44 頁)。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、選舉事項：

第一案

董事會提

案由：改選本公司董事及監察人案，提請選舉。

說明：1. 本公司第八屆董事及監察人於一〇二年五月二十六日任期屆滿，依公司法第一九五條規定於本次股東常會改選。

2. 配合本公司章程之規定，本屆應選出董事七席(其中含獨立董事二席)及監察人三席，任期自一〇二年五月三十一日至一〇五年五月三十日止，任期三年。

3. 經本公司第八屆第二十次董事會議審查通過，並列入本年度股東常會改選之獨立董事候選人名單如下：

融程電訊股份有限公司

獨立董事候選人名單(董事會及持股1%股東提名)

序號	姓 名	主要學(經)歷	持有股數
01	洪明洲	美國伊利諾大學企管博士 台灣大學工管系、中國文化大學國際企業管理研究所教授 福邦證券(股)公司監察人 第一金融資產管理(股)公司法人董事	0 股
02	李燕松	東吳大學會計研究所碩士 資誠會計師事務所副所長 台北市會計師公會常務理事 台北市會計師公會紀律委員會主委 台北市會計師公會常務監事 台灣大學會計系講師 東吳大學會計系講師	0 股
03	柯忠信	文化大學企管系 益琦建設(股)公司副總兼財務長 中國信託商業銀行專門委員	140 股
04	朱柏璵	台灣大學機械研究所碩士 台灣大學商學研究所碩士 台灣大學法律學系學士 証揚國際法律事務所主持律師 理律法律事務所律師	0 股

4. 敬請 選舉

選舉結果：

董事（含獨立董事）暨監察人當選名單：

戶 號/ 身分證字號	戶 名	得票權數	備 註
119	洪明洲	50,115,368 權	當選獨立董事
H102*****	李燕松	49,855,359 權	當選獨立董事
10962	益琦建設(股)公司	33,289,494 權	當選董事
9	李益仁	27,359,433 權	當選董事
1	呂谷清	26,124,195 權	當選董事
3366	研廣科技(股)公司	26,117,157 權	當選董事
3	葉慶發	26,110,133 權	當選董事
22	王煒盛	31,704,790 權	當選監察人
4	龐有情	31,147,461 權	當選監察人
127	何如祥	30,852,779 權	當選監察人

五、討論事項(二)

第一案

董事會提

案由：擬解除本公司第九屆新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依據公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於本公司之營業範圍內之行為，應經股東會同意。據此，為使本公司董事因實際需要，並借助其相關專才與經驗，擬解除第九屆新任董事從事與本公司營業範圍內相同事業之競業行為。

決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

許可從事競業競止之董事姓名	所擔任公司之名稱及職務
李益仁	系統電子工業股份有限公司董事長
	億泰興電子股份有限公司董事長
	研廣科技股份有限公司董事長
	旭統投資有限公司董事
	億泰興電子科技(蘇州)有限公司董事
	北京京融電自動化科技有限公司法人董事代表
	昱融科技股份有限公司法人董事代表
	豪展醫療科技股份有限公司監察人
	科誠股份有限公司監察人代表

李益仁	上海億拓電子科技有限公司負責人
	WINTEN TECHNOLOGY CO. 負責人
	ETASIS INC. (BVI) 負責人
	ETASIS USA, INC. 負責人
	SYSGRATION (CAYMAN) LIMITED 董事
	SYSGRATION (SAMON) LIMITED 董事
	SYSGRATION USA INC. 秘書
呂谷清	矽瑪科技股份有限公司獨立董事
	億泰興電子股份有限公司法人董事代表
	北京京融電自動化科技有限公司法人董事代表
	昱融科技股份有限公司法人董事代表
	TTX Canada Inc 董事長
葉慶發	昱融科技股份有限公司法人董事代表

六、臨時動議：無

七、散會：同日上午十時十分，主席宣佈散會。

主席：李益仁



記錄：潘芳昇

