



融程電訊股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一一年五月二十七日（星期五）上午九時整

開會地點：新北市三重區興德路 111 之 6 號 9 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 53,226,888 股，佔本公司已發行股份 72,617,447 股之 73.29%。

出席董事：呂谷清董事長、葉慶發董事、莊富傑董事、胡同來獨立董事。

出席監察人：王煒盛監察人、蔡適陽監察人。

列席會計師：安永聯合會計師事務所洪茂益會計師。

列席律師：建業法律事務所張少騰律師

主席：董事長 呂谷清



記錄：劉至原



一、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。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項

第一案

案由：本公司一一〇年度營業報告。

說明：一一〇年度營業報告書，請參閱附件一(第9~10頁)。

第二案

案由：一一〇年度監察人查核報告。

說明：一一〇年度監察人查核報告書，請參閱附件二(第11頁)。

第三案

案由：一一〇年度員工及董監酬勞分配情形報告。

說明：(一) 本公司一一〇年度未提撥員工及董監酬勞前之稅前利益為新台幣496,255,673元，擬依本公司章程第23條規定，提撥員工酬勞新台幣49,625,567元及董監酬勞新台幣7,888,192元，全數以現金發放。

(二) 上述提撥數業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

四、承認事項

第一案

董事會提

案由：一一〇年度營業報告書暨財務報表案，提請承認。

說明：(一) 本公司一一〇年度之營業報告書、個體暨合併財務報表業經董事會編造完成，其中個體暨合併財務報表經安永聯合會計師事務所洪茂益及鄭清標會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

(二) 營業報告書、會計師查核報告書及個體暨合併財務報表，請參閱附件一及附件三(第9~10頁、第12~30頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,210,460權(其中電子投票行使表決權數44,119,360權)，反對12,466權(其中電子投票行使表決權數12,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數3,962權(其中電子投票行使表決權數3,960權)，贊成比率99.96%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：一一〇年度盈餘分配案，提請承認。

說明：(一) 本公司一一〇年度經調整後未分配盈餘計新台幣80,146,218元，加計一一〇年度稅後純益新台幣364,705,635元；並提撥10%法定盈餘公積35,480,077元及迴轉特別盈餘公積3,322,547元後，合計一一〇年度可供分配盈餘為新台幣412,694,323元。

(二) 擬配發股東現金股利新台幣253,886,315元，每股配發現金股利3.5元，現金配發計算至元為止，未滿一元之畸零款，列入公司之其他收入。俟本次股東會通過後，授權董事長訂定配息基準日、發放日及其他相關事宜。

(三) 如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量、因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、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，由股東會授權董事長全權處理。

(四) 一一〇年度盈餘分配表如下：

一一〇年度盈餘分配表

	單位：新台幣元
期初未分配盈餘	90,051,087
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	138,712
減：處分及除列透過其他綜合損益按公允價值衡量之 權益工具投資損益移轉至保留盈餘	(10,043,581)
調整後未分配盈餘	80,146,218
110 年淨利	364,705,635
提列法定盈餘公積	(35,480,077)
迴轉依法提列特別盈餘公積(註)	3,322,547
本期可供分配盈餘	412,694,323
分配項目：	
現金股利（每股 3.5 元）	(253,886,315)
股票股利（每股 0.0 元）	0
期末未分配盈餘	158,808,008
股數	72,538,947
一一〇年度未分配盈餘	68,756,921
未分配盈餘加徵 5%稅	3,437,846

註：本年度其他權益項目為負數時，須提列等值之特別盈餘公積。
但因過往年度已提列之特別公積已大於該負數故將超出之部分迴轉。

董事長：呂谷清

經理人：林筠卿

會計主管：劉至原

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,210,460權(其中電子投票行使表決權數44,119,360權)，反對12,466權(其中電子投票行使表決權數12,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數3,962權(其中電子投票行使表決權數3,960權)，贊成比率99.96%，本案照案通過。

五、討論事項

第一案

董事會提

案由：修訂「公司章程」案，提請討論。

說明：(一) 配合法規修訂及本公司設置審計委員會，擬修訂「公司章程」部分條文。

(二)「公司章程」修正條文對照表，請參閱附件四(第 31~33 頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成52,878,360權(其中電子投票行使表決權數43,787,260權)，反對184,466權(其中電子投票行使表決權數184,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數164,062權(其中電子投票行使表決權數164,060權)，贊成比率99.34%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請討論。

說明：(一) 配合本公司設置審計委員會及考量實務需求，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並更名為「董事選舉辦法」。

(二)「董事及監察人選舉辦法」修正條文對照表，請參閱附件五(第 34~35 頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,050,360權(其中電子投票行使表決權數43,959,260權)，反對12,466權(其中電子投票行使表決權數12,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數164,062權(其中電子投票行使表決權數164,060權)，贊成比率99.66%，本案照案通過。

第三案

董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請討論。

說明：(一) 配合本公司設置審計委員會及考量實務需求，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(二)「股東會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件六(第 36 頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,050,254權(其中電子投票行使表決權數43,959,154權)，反對12,572權(其中電子投票行使表決權數12,572權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數164,062權(其中電子投票行使表決權數164,060權)，贊成比率99.66%，本案照案通過。

第四案

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：(一) 配合本公司設置審計委員會及考量實務需求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(二) 「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱附件七(第37~44頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,047,360權(其中電子投票行使表決權數43,956,260權)，反對12,466權(其中電子投票行使表決權數12,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數167,062權(其中電子投票行使表決權數167,060權)，贊成比率99.66%，本案照案通過。

第五案

董事會提

案由：修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請討論。

說明：(一) 配合本公司設置審計委員會及考量實務需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(二) 「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱附件八(第45~46頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,047,360權(其中電子投票行使表決權數43,956,260權)，反對12,466權(其中電子投票行使表決權數12,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數167,062權(其中電子投票行使表決權數167,060權)，贊成比率99.66%，本案照案通過。

第六案

董事會提

案由：修訂「背書保證作業程序」案，提請討論。

說明：(一) 配合本公司設置審計委員會及考量實務需求，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(二) 「背書保證作業程序」修正條文對照表，請參閱附件九(第47~48頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成53,050,360權(其中電子投票行使表決權數43,959,260權)，反對12,466權(其中電子投票行使表決權數12,466權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數164,062權(其中電子投票行使表決權數164,060權)，贊成比率99.66%，本案照案通過。

第七案

董事會提

案由：資本公積發放現金案，提請 討論。

說明：(一) 本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥 72,538,947 元，按發放基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發現金 1 元，現金配發計算至元為止，未滿一元之畸零款列入公司之其他收入。

(二) 如嗣後本公司已發行且流通在外股份數量、因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、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，由股東會授權董事長全權處理。

(三) 本案俟股東會通過後，授權董事長訂定發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為 53,226,888 權(其中電子投票行使表決權數 44,135,786 權)；贊成 53,047,360 權(其中電子投票行使表決權數 43,956,260 權)，反對 12,466 權(其中電子投票行使表決權數 12,466 權)，無效票權數 0 權，棄權/未投票權數 167,062 權(其中電子投票行使表決權數 167,060 權)，贊成比率 99.66%，本案照案通過。

五、選舉事項

第一案

董事會提

案由：改選董事案，提請 選舉。

說明：(一) 本公司第十一屆董事及監察人於 111 年 5 月 23 日任期屆滿，依規定將於本年度股東常會全面改選。本公司擬依證交法規定設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，本公司於章程修訂後，將改由全體獨立董事組成審計委員會代替監察人職責。

(二) 依公司法第 195 條規定，提請於今年股東常會改選本公司第十二屆董事。本屆應選出董事九席(其中含獨立董事三席)，任期自 111 年 5 月 27 日起至 114 年 5 月 26 日止，任期三年，連選得連任。依公司法第 192 之 1 條及章程之規定，本屆董事選舉將採候選人提名制。

(三) 第十二屆董事候選人名單請參閱附件十(第 49~51 頁)。

選舉結果：

董事

戶號/ 身份證字號	戶名	當選權數
11403	邑融股份有限公司法人代表人：呂谷清	142,593,013
20394	醫揚科技股份有限公司法人代表人：莊永順	94,478,277
20680	瑞海投資股份有限公司法人代表人：莊富傑	59,060,121
19733	研華股份有限公司法人代表人：劉蔚志	58,124,668
3	葉慶發	31,466,365
22	王煒盛	26,833,617

獨立董事

戶號/ 身份證字號	戶名	當選權數
T100293***	洪明洲	21,130,334
E221624***	朱文儀	21,123,323
R120629***	胡同來	20,704,994

五、其他議案

第一案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：(一) 依據公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，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，擬解除第十二屆新任董事及其代表人從事與本公司營業範圍內相同事業之競業行為。

(二) 有關本屆提名董事及其代表人擬於當選後提請股東會同意解除競業禁止限制之明細，請參閱附件十一(第 52~53 頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為53,226,888權(其中電子投票行使表決權數44,135,786權)；贊成51,993,459權(其中電子投票行使表決權數42,902,359權)，反對15,569權(其中電子投票行使表決權數15,569權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數1,217,860權(其中電子投票行使表決權數1,217,858權)，贊成比率97.68%，本案照案通過。

七、臨時動議：無

八、散會：同日上午九時三十五分，主席宣佈散會。