

融程電訊股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

開會時間：中華民國一一二年五月三十日（星期二）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 49,953,471 股，佔本公司已發行股份 76,302,197 股之 65.46%。

出席董事：呂谷清董事長、葉慶發董事、莊富傑董事、洪明洲獨立董事(審計委員會召集人)、胡同來獨立董事、朱文儀獨立董事。

列席會計師：安永聯合會計師事務所鄭清標會計師。

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：一一一年度營業報告。

說明：一一一年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第6~7頁)。

第二案

案由：一一一年度審計委員會查核報告。

說明：一一一年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二(第8頁)。

第三案

案由：一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：(一) 本公司一一一年度未提撥員工及董事酬勞前之稅前利益為新台幣629,566,851元，擬依本公司章程規定，提撥員工酬勞新台幣62,956,685元及董事酬勞新台幣11,332,203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。

第四案

案由：一一一年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。

說明：(一) 依本公司章程第二十三條之一規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

(二) 本公司董事會決議通過配發股東現金股利新台幣292,817,008元，每股配發現金股利4元；另將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥73,204,252元，每股配發現金1元；合計每股配發5元。

(三) 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。授權董事長訂定配息暨發放現金基準日、發放日及其他相關事宜。

(四) 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，授權董事長全權處理。

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一一一年度營業報告書暨財務報表案，提請承認。

說明：(一) 本公司一一一年度之營業報告書、財務報表業經董事會編造完成，其中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審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。

(二) 營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件三(第6~7頁、第9~27頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為49,953,471權(其中電子投票行使表決權數46,823,762權)；贊成49,699,884權(其中電子投票行使表決權數46,798,396權)，反對403權(其中電子投票行使表決權數403權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數253,184權(其中電子投票行使表決權數24,963權)，贊成比率99.49%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一一一年度盈餘分配案業經董事會決議通過，請參閱下列盈餘分配表。

一一一年度盈餘分配表

	單位:新台幣元
期初未分配盈餘	158,808,008
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,907,055
加：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	5,846,886
調整後未分配盈餘	167,561,949
111 年淨利	452,429,173
提列法定盈餘公積	(46,118,311)
迴轉依法提列特別盈餘公積	34,790,716
本期可供分配盈餘	608,663,527
分配項目：	
現金股利（每股 4.0 元）	(292,817,008)
股票股利	0
期末未分配盈餘	315,846,519
股數	73,204,252
一一一年度未分配盈餘	157,038,511
未分配盈餘加徵 5%稅	7,851,926
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49,953,471權(其中電子投票行使表決權數46,823,762權)；贊成49,709,884權(其中電子投票行使表決權數46,808,396權)，反對403權(其中電子投票行使表決權數403權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數243,184權(其中電子投票行使表決權數14,963權)，贊成比率99.51%，本案照案通過。

五、臨時動議：無。

本次股東會均無股東提問。

六、散會：同日上午九時二十三分，主席宣佈散會。