

融程電訊股份有限公司
一一三年股東常會議事錄



開會時間：中華民國一一三年五月三十日（星期四）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 49,641,814 股，佔本公司已發行股份 79,746,502 股之 62.24%。

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

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：一一二年度營業報告。

說明：一一二年度營業報告書，請參閱議事手冊附件一(第7~8頁)。

第二案

案由：一一二年度審計委員會查核報告。

說明：一一二年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊附件二(第9頁)。

第三案

案由：一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：(一) 本公司一一二年度未提撥員工及董事酬勞前之稅前利益為新台幣700,163,674元，擬依本公司章程規定，提撥員工酬勞新台幣70,016,368元及董事酬勞新台幣12,072,946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：一一二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328,952,152元，每股配發現金股利4.2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78,321,941元，每股配發現金1元；合計每股配發5.2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。

第五案

案 由：募集發行「國內第三次無擔保轉換公司債」報告。

說 明：本公司為充實營運資金，發行國內第三次無擔保轉換公司債，發行情形如下。

項 目	國內第三次無擔保轉換公司債
董事會決議日期	112年11月7日
募集原因	充實營運資金
核准日期	113年1月9日
發行日期	113年1月25日
到期日期	116年1月25日
發行總額	新台幣伍億元整
發行面額	新台幣壹拾萬元整
發行時轉換價格	每股新台幣136.8元
轉換期間	113/4/26~116/1/25
票面利率	0%
償還方法	到期一次還本

四、承認事項：

第一案

董事會提

案由：一一二年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：(一) 本公司一一二年度之營業報告書、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鄭清標及傅文芳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7~8頁、第10~28頁)。

決議：本案表決時出席股東表決權總數為49,641,814權(其中電子投票行使表決權數46,102,276權)；贊成47,903,250權(其中電子投票行使表決權數44,869,712權)，反對10,495權(其中電子投票行使表決權數10,495權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數1,728,069權(其中電子投票行使表決權數1,222,069權)，贊成比率96.49%，本案照案通過。

第二案

董事會提

案由：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一一二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。

融程電訊股份有限公司 一一二年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	315,846,519
加：確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(558,346)
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	8,828,555
調整後未分配盈餘	324,116,728
112 年淨利	505,952,225
提列法定盈餘公積	(51,422,243)
迴轉依法提列特別盈餘公積	0
本期可供分配盈餘	778,646,710
分配項目：	
現金股利（每股 4.2 元）	(328,952,152)
期末未分配盈餘	449,694,558

股數 78,321,941

一一二年度未分配盈餘 133,848,039

未分配盈餘加徵 5%稅 6,692,402

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49,641,814權(其中電子投票行使表決權數46,102,276權)；贊成47,888,203權(其中電子投票行使表決權數44,854,665權)，反對10,542權(其中電子投票行使表決權數10,542權)，無效票權數0權，棄權/未投票權數1,743,069權(其中電子投票行使表決權數1,237,069權)，贊成比率96.46%，本案照案通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午九時十五分，主席宣佈散會。

本次股東會無股東提問。