

融程電訊股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案

董事會提

案由：一一四年度營業報告書暨財務報表案，提請 承認。

說明：（一）本公司一一四年度之營業報告書、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，請參閱附件一及附件三（第8~9頁、第11~29頁）。

決議：

第二案

董事會提

案由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：本公司一一四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。

決議：

第三案

董事會提

案 由:變更本公司國內第二次無擔保轉換公司債之計畫案，提請 承認。

說 明:(一)本公司辦理 109 年國內第二次無擔保轉換公司債新台幣 500,000 仟元，全數用於興建營運總部，業經金管會 109 年 12 月 24 日金管證發字第 1090377799 號函核准在案。

(二)上述興建營運總部原計畫所需資金總額為新台幣 552,318 仟元，其餘不足金額新台幣 52,318 仟元，將以自有資金或其他方式支應。

(三)本公司為因應公司整體規劃及提供員工良好工作環境、集中資源提升管理效能、節省租金成本等效益，故於 109 年以自有土地興建辦公大樓，相關興建工程原訂於 112 年第三季竣工後，申請使用執照。

(四)惟本公司實際金額運用進度較原預計累計執行金額落後，主要係本公司針對營運總部設計提案規劃內容、結構及挑選材料等持續與廠商進行細部溝通及討論，致影響細部設計圖輸出及向主管機關申請建照設計變更之核准時間較原預計時程延後，且遭逢 Covid 疫情影響，作業人員相繼染疫並配合政府政策隔離，造成人力短缺，再者，111 年受全球主要經濟體通膨率走升，造成原物料價格飆漲及營建業缺工影響，在考量營造成本並兼顧營建品質之下，本公司慎選合作之廠商，並持續與廠商追蹤進度，惟實際時程仍因前述原因較原訂時程落後；且受原物料漲價及營建業缺工影響下，致興建營運總部所需資金總額較原預計增加達所募集資金總額之百分之二十以上，故本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第九款擬具變更計畫，本公司變更計畫請參閱附件四(第 30~33 頁)；並取具原主辦承銷商出具評估意見，請參閱附件五(第 34 頁)。

(五)本變更計畫案，若有未盡事宜，擬提請董事會授權董事長依法全權處理之。

決 議：

討論事項

第一案

董事會提

案由：資本公積轉增資發行新股案，提請 討論。

說明：（一）為充實營運資金，擬自資本公積提撥新台幣40,216,070元，轉增資發行新股計4,021,607股，每股面額十元。

（二）依配股基準日股東名簿記載持有股份比例，每仟股無償配發50股，其配股不足一股之畸零股份，得由股東自股票停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，該畸零股擬提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿壹股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。

（三）本次增資經股東會決議通過，並報請主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會另訂增資基準日。

（四）本次增資計劃及相關未盡事宜，擬提請股東會授權董事會依相關法令全權處理。

（五）本次發行新股之權利義務與原股份相同。

（六）上述股東配股率依本公司截至114年12月31日止流通在外股數80,432,135股計算，如嗣後本公司已發行或流通在外股數，因本公司買回、轉讓庫藏股、本公司員工執行員工認股權、可轉換公司債持有人申請轉換普通股、私募現金增資發行普通股或依其他法令等因素致生變動，而需調整股東配股率者，擬提請股東會授權董事長全權處理。

決議：