



證券代號:3388

崇越電通股份有限公司

一一五年股東常會議案說明資料

日期：中華民國一一五年五月二十五日

地點：台北市松山區敦化北路 100 號 2 樓
(茹曦酒店)

【報告事項】

一、114 年度營業報告書。

請參閱本手冊第 7 頁至第 12 頁，附件一。

二、114 年度審計委員會查核報告書。

請參閱本手冊第 13 頁，附件二。

三、114 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

說明：一、依公司章程規定「本公司年度如有獲利，應提撥百分之五至百分之十為員工酬勞，及不高於百分之五為董事酬勞。」

二、本公司 114 年度獲利新台幣 421,971,265 元(該獲利係指稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)，董事會決議以現金分派員工酬勞新台幣 27,500,000 元(約為當年度獲利之 6.52%)及董事酬勞新台幣 11,900,000 元(約為當年度獲利之 2.82%)。

四、114 年度盈餘分派現金股利情形報告。

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、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部，以發放現金方式為之，並報告股東會。

二、本案業經董事會決議通過分派現金股利新台幣 259,218,253 元，每股配發現金 3.50 元，本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，採元以下無條件捨去計算方式，分配未滿一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動時，授權董事會全權處理。

五、發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形。

說明：一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債 7,000 張，每張面額新台幣 10 萬元，以票面金額 100.4%發行，發行總額為新台幣 702,800 千元，票面利率 0%，已在 111 年 11 月 9 日於中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易(證券代號:33881)，發行期間 5 年，到期日 116 年 11 月 9 日。

二、本次轉換公司債募集之資金用以償還金融機構借款及充實營運資金。

三、截至本次股東會停止過戶日止，本轉換公司債經債券持有人執行轉換，流通在外張數計 6,997 張。

【承認事項】

案由一：114 年度營業報告書及財務報表(含個體及合併財務報表)案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 年度財務報表(含個體及合併財務報表)，業經董事會決議通過，並經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓及辛郁婷會計師查核竣事，出具查核報告；連同營業報告書送請審計委員會查核完竣。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 7 頁至第 12 頁附件一及第 14 頁至第 27 頁附件三。

三、提請 承認。

決 議：

案由二：114 年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說 明：一、本公司 114 年度盈餘分派案，業經 115 年 3 月 3 日董事會決議通過。

二、114 年度盈餘分派表如下：

崇越電通股份有限公司

盈餘分派表

民國 114 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	933,591,381
加：	
確定福利計畫之再衡量數本期變動數	2,412,000
調整後期初未分配盈餘	936,003,381
加：	
本期稅後淨利	307,544,880
可分配盈餘小計	1,243,548,261
減：	
提列法定盈餘公積	(30,995,688)
分配項目：	
股東股利-現金(每股發放 3.5 元)	(259,218,253)
期末未分配盈餘	953,334,320

董事長：

經理人：

會計主管：

註： 本次盈餘分配數額以 114 年度盈餘為優先。

三、提請 承認。

決 議：

【討論事項】

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。(董事會提)

說 明：一、配合法令修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文，修訂前後條文對照表
請參閱本手冊第 28 頁附件四。

二、提請 討論。

決 議：

【臨時動議】

【散會】