

股票代號：6835



圓裕企業股份有限公司

COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO., LTD.

一一四年股東常會 各項議案參考資料

股東會日期：中華民國 114 年 06 月 25 日上午 9 時整

股東會地點：新北市新店區北新路三段 223 號 1 樓(台北矽谷國際會議中心)



報告事項

一、案由：一一三年度營業報告書。

說明：一一三年度營業報告書，請參閱議事手冊。

二、案由：一一三年度審計委員會審查報告。

說明：一一三年度審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊。

三、案由：一一三年度員工及董事酬勞分配情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第十九條規定，本公司年度如有獲利，應提撥百分之三至百分之五為員工酬勞、不高於百分之二為董事酬勞，但公司尚有累計虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
2. 本公司一一三年度稅前利益(扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益)為新台幣 365,581,289 元，依「公司章程」第十九條規定，擬提撥百分之三，即新台幣 10,967,439 元為員工酬勞，提撥百分之一，即新台幣 3,655,813 元為董事酬勞，另依據『董事、經理人薪資酬勞辦法』規定，參酌董事任職期間及表現之原則配發，並經薪酬委員會及董事會決議通過，上述酬勞全數以現金發放。

四、案由：一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。

說明：

1. 依本公司章程第二十條規定，授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股息及紅利、資本公積或法定盈餘公積之全部或一部份以發放現金之方式為之，並報告股東會。
2. 本公司於114年2月25日經董事會決議提撥新台幣132,344,594元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣2元。現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它收入。
3. 一一三年度盈餘分配現金股利以114年4月5日為基準日，並已於114年4月21日發放完畢。

五、案由：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

說明：

1. 本公司國內第一次無擔保轉換公司債，係經金融監督管理委員會民國 113年10月 4 日金管證發字第1130358029號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃



檯買賣中心 113年10月25日證櫃債字第11300096992號函同意，自113年11月1日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。

2. 截至114年4月27日止，本轉換公司債發行及轉換情形如下：

公 司 債 名 稱	圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 債券簡稱：圓裕一；債券代碼：68351
發 行 原 因	轉投資子公司
發 行 總 面 額	發行總面額為新台幣 600,000 仟元整。 實際募集總金額為新台幣 641,719 仟元。
發 行 每 張 面 額	新台幣 10 萬元整。
票 面 年 利 率	票面利率 0%。
發 行 期 間	自 113 年 11 月 01 日起至 116 年 11 月 01 日止
轉 換 價 格	發行時轉(交)換價格：50.80 元。 最新轉(交)換價格：48.80 元。
轉 換 情 形	截至 114 年 4 月 27 日止，尚無任何申請轉換情形。



承認事項

第一案

董事會提

案 由：一一三年度營業報告書及財務報表案。

說 明：

1. 董事會造送本公司一一三年度財務報表(含合併及個體)，業經安侯建業聯合會計師事務所楊樹芝會計師及林恒昇會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會審查通過在案。
2. 營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

第二案

董事會提

案 由：一一三年度盈餘分配案。

說 明：

1. 本公司一一三年度稅後純益為新台幣268,671,539元，加期初保留未分配盈餘238,249,038元及迴轉特別盈餘公積50,005,766元，提列法定盈餘公積26,867,154元後，可供分配盈餘為530,059,189元。
2. 自本期可供分配盈餘中提撥新台幣132,344,594元配發股東紅利，每股配發現金股利新台幣2元
3. 本公司一一三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。



討論事項

案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 公決。

董事會提

說 明：配合證券交易法第14條第6項與金融監督管理委員會113年11月8日金管證發字第1130385442號函文及本公司實務運作，修訂本公司章程部分條文，修訂前後條文對照表請詳閱議事手冊。

決 議：