

晶睿通訊股份有限公司

一〇六年股東常會各項議案參考資料

【承認事項】

第一案

案由：承認一〇五年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)、本公司一〇五年度營業報告書及各項財務報表(含合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，經董事會編造完成，其中財務報表經安侯建業聯合會計師事務所張惠貞及施威銘會計師查核竣事，連同營業報告書送請監察人等查核完竣。

(二)、會計師查核報告書及上述財務報表，詳議事手冊。

第二案

案由：承認一〇五年度盈餘分派案，提請 承認。(董事會提)

說明：(一)、本公司一〇五年度盈餘分配表經董事會通過，盈餘分配表內容如下：

晶睿通訊股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇五年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	備註
期初未分配盈餘	559,324,179	
加：一〇五年度稅後淨利	520,836,551	
減：確定福利計畫再衡量數	(1,454,198)	
減：提列 10%法定盈餘公積	(52,083,655)	
可供分配盈餘	1,026,622,877	
減：分配項目		
股東紅利-現金股利(每股：4.75 元)	(377,658,435)	
期末未分配盈餘	648,964,442	

董事長：陳文昌

經理人：陳文昌

會計主管：左偉莉

(二)、嗣後如因本公司限制員工權利新股達成既得條件及庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理。

(三)、本次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，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。

(四)、本次盈餘分派之除息基準日及其他相關事項，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂之。

【討論暨選舉事項】

第一案

案由：本公司擬辦理一〇五年度資本公積轉增資發行新股案，提請討論。

(董事會提)

說明：本公司擬以資本公積新臺幣 19,876,760 元轉增資發行新股，其辦法如下：

- (一)、提撥資本公積新臺幣 19,876,760 元，轉增資發行新股 1,987,676 股，每股面額新臺幣 10 元，按發行新股配股基準日股東名簿所載之股東及其持有股份，每 1,000 股無償配發 25 股。
- (二)、配發不足一股之畸零股部份得由股東自行合併成一整股，於停止過戶起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期辦理按面額折發現金，計算至元止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
- (三)、本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
- (四)、嗣後如因本公司限制員工權利新股達成既得條件及庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量、股東配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- (五)、有關本次增資發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或實際情況需要變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- (六)、本案將俟股東常會通過，並經報奉主管機關核准後，擬請股東常會授權董事會另訂配股除權基準日。

第二案

案由：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請討論。

(董事會提)

說明：(一)、為配合法令修訂，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

(二)、修訂後「取得或處分資產處理程序」部份條文對照表，詳議事手冊。

第三案

案由：擬發行限制員工權利新股案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)、依公司法第二六七條第八項及「發行人募集與發行有價證券處理準則」之相關規定辦理，本次擬發行之限制員工權利新股發行辦法，詳議事手冊。

(二)、發行之相關事宜說明如下

1、發行目的

本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工長期服務及提高員工對公司之向心力，以共同創造公司及股東之利益，依據公司法第七條第八項及行政院金融監督管理委員會發佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次限制員工權利新股之發行辦法。

2、發行期間

於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理，並自主管機關申報達之日起一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。

3、員工之資格條件及獲配股數

(1)以本公司員工為限。實際得為被給與員工及其可獲配股份數量，將參酌服務年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上之需要等因素，由董事長核訂，提報董事會同意，惟具經理人身分者應先經薪資報酬委員會同意。

(2)本公司給與單一員工得獲配或認購之限制員工權利新股股數限額依「發行人募集與發行有價證券處理準則」相關規定辦理。

4、發行總數

本次限制員工權利新股之發行總額為新台幣7,000,000元，每股面額新台幣10元，共計發行普通股700,000股。

5、發行條件

(1)發行價格：每股以新台幣0元發行，即無現金對價之無償配發予員工。

(2)既得條件：

A.員工自獲配限制員工權利新股後，至屆滿下述時程時仍在職，並達成本公司要求之績效條件者（由董事會授權董事長訂定績效要求），可分別達成既得條件之股份比例如下：

<u>時 程</u>	<u>最高既得比例</u>
第1年	50%
第2年	50%

B.員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。

(3)發行股份之種類：本公司普通股新股。

(4)員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：

A.一般離職(自願/退休/資遣/開除)：

未達成既得條件之限制員工權利新股，於生效日起即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

B.留職停薪：

未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，按既得條件之股份比例，依當年度在職比例，計算達成既得條件可行使認股權比例。

C.一般死亡：

未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。

D.職業災害：

(a)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新股，按既得條件之股份比例，依當年度在職比例，計算達成既得條件可行使認股權比例。

(b)因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人於被繼承員工死亡當日起，按既得條件之股份比例，依當年度在職比例，計算達成既得條件可行使認股權比例。

E.調職：

因本公司營運所需，經本公司指派轉任之員工，得由董事長於既得條件之時程比例範圍內，核定其達成既得條件比例。

(5)未達成既得條件之限制員工權利新股，於屆滿日起即視為未符合既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註

銷。

6、獲配新股後未達既得條件前受限制之權利

(1)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管，員工獲配新股後，於未達既得條件前受限制之權利如下：

A.員工獲配新股後，於未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股予以出售、質押、轉讓、贈與他人，或作其他方式之處分。

B.股東會之出席、提案、發言、投票權，皆由交付信託保管機構依約執行。

(2)除前項因受信託約定之限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，無股息、紅利及資本公積之受配權、其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。

7、獲配新股之程序

(1)員工於獲配限制員工權利新股時，本公司將其獲配之股數登載於股東名簿後，以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股，並依信託契約約定，於未達既得條件限制期間內交付信託保管。

(2)員工符合既得條件後，該股份將自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。

8、其他重要約定事項

限制員工權利新股發行後須立即交付信託保管。

9、其他應敘明事項

(1)本辦法經主管機關核准後生效，若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須修正本辦法時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

(2)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

(三)、可能費用化金額：

若以董事會決議日之前一交易日(106年1月13日)本公司普通股股票收盤價每股新台幣81.7元預估全數發行可能費用化之總費用約新台幣57,190仟元。

(四)、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響：

目前實際流通在外股數79,930,439股，預計發行限制員工權利新股占目前實際流通在外股份總數之比率約為0.88%。以所訂既得期間二年及目前實際流通在外股數計算，二年度費用化金額分別

為 106 年度 28,595 仟元，107 年度 28,595 仟元，對每股盈餘稀釋 106 年度為 0.35 元，107 年度為 0.33 元，對本公司每股盈餘稀釋有限，尚不致對股東權益造成重大影響。

- (五)、前述發行相關事宜經股東常會同意，並經報奉主管機關核准後，由董事會依主管機關核准之限制員工權利新股發行辦法，一次或分次申報辦理，未來如經主管機關修正或調整相關內容，授權董事會全權處理其相關或其他未盡事宜。

第四案

案由：改選董事、監察人案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)、本公司現任第六屆董事、監察人任期將於民國一〇六年六月二十七日屆滿，經本公司一〇六年三月二十三日董事會決議，擬於本次股東常會全面改選董事七席(包含獨立董事二席)及監察人三席。

(二)、新任董事及監察人任期自民國一〇六年六月二十八日起至民國一

姓 名	學 歷	主 要 經 歷	目前任職
顏信輝	台灣大學會計系博士	台灣人壽保險(股)公司獨立董事 擎亞國際科技(股)公司獨立董事 亞洲航空(股)公司獨立董事	淡江大學會計系教授兼系主任
黃鐘揚	美國加州大學聖塔芭芭拉校區電腦工程學博士	國發基金投資審議委員 益華電腦(Cadence)顧問 優拓資訊顧問	台灣大學電機工程學系暨電子工程學研究所教授

〇九年六月二十七日止，任期三年。

- (三)、依公司章程第十二條規定，設置獨立董事人數不得少於二席，且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度。
- (四)、依本公司業於一〇六年五月二日召開董事會對獨立董事候選人資格予以審查，會中通過獨立董事候選人顏信輝及黃鐘揚二人資格，茲將相關資料載明如下：
- (五)、本次董事及監察人選任程序，詳議事手冊。
- (六)、敬請 選舉。

第五案

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說明：(一)、依公司法第二〇九條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應取得股東會之許可。

(二)、鑑於本公司新任董事可能發生同時擔任與本公司營業範圍相同或

類似之公司並擔任董事之行為，在無損及公司利益前提下，擬依公司法第二〇九條規定提請股東會同意，解除董事競業禁止之限制。