

中國通訊多媒體集團有限公司
一〇五年股東常會議事錄



時間：民國一〇五年六月二十九日（星期三）上午十時整

地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓（台大集思會館亞歷山大廳）

出席：出席暨委託代表股份計 23,262,288 股，佔本公司扣除無表決權數後之發行總數 37,385,000 股之 62.22%

主席：林維鈞



紀錄：陳家淇



列席人員：董事張上勇、董事陳家淇、獨立董事楊裕明、會計師張耿禧、律師施汎泉

壹、宣佈開會（出席股東代表股份總數已足法定數額，主席依法宣佈開會）

貳、主席致詞(略)

參、討論事項

一、第一案(董事會 提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說明：

一、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，擬修正「公司章程」部分條文。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱附件。

三、謹提請 公決。

決議：經票決結果，贊成 22,686,306 權，占出席總權數 97.73%；反對 7,204 權；棄權 519,548 權；無效 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

肆、報告事項

一、104 年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：「營業報告書」請參閱附件。

二、審計委員會審查報告，敬請 鑒察。

說明：「審計委員會審查報告書」請參閱附件。

三、104 年度董事及員工酬勞案，敬請 鑒察。

說明：

依本公司提請股東會決議修正後之公司章程第 98 條規定，提撥 104 年度獲利百分之一計 530,636 元為董事酬勞，百分之一計 530,636 元為員工酬勞，皆以現金方式發放。

四、庫藏股執行情形。

說明：庫藏股執行情形請參閱附件。

伍、承認事項

第一案(董事會 提)

案由：104 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

一、營業報告書及財務報表經 104 年 3 月 28 日董事會全體出席董事通過，財務報表並送請勤業眾信聯合會計師事務所張耿禧會計師及虞成全會計師出具查核意見。

二、營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱附件。

決議：經票決結果，贊成 22,857,812 權，占出席總權數 98.26%；反對 7,926 權；棄權 396,550 權；無效 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案(董事會 提)

案由：104 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、本公司 104 年度稅後純益為新台幣 51,879,122 元，依法提列法定盈餘 10%後，加計期初未分配盈餘新台幣 107,486,423 元，合計可供分配盈餘為新台幣 154,177,633 元。104 年度盈餘分配表請參閱附件。

二、現金股利之分派嗣後如因股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理。

三、現金股利依配息基準日股東名簿記載之股東及其持有股份計算。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數以各股東獲配畸零款數額，由大至小及依戶號由前至後排序調整，至符合現金股利分配總額。

決議：經票決結果，贊成 22,557,811 權，占出席總權數 96.97%；反對 7,928 權；棄權 696,549 權；無效 0 權。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會：主席宣佈散會，散會時間同日上午 10 點 26 分。

(本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容及程序仍以會議影音紀錄為準。)