

BizLink Holding Inc.
民國 112 年股東常會議事錄

時間：民國 112 年 6 月 27 日（星期二）早上九點整
地點：臺灣新北市中和區中正路 726 號 A 棟 B2 會議室
出席股數：出席及代理出席股東代表股份總數共計 112,275,978 股，佔本公司已發行總股數 156,577,260 之 71.7 %。

主席：梁董事長華哲 Liang, Hwa-Tse 記錄：馮顯志

出席董事：梁董事長華哲、鄧董事劍華、黃獨立董事志文(審計委員會召集人)、程獨立董事嘉君、林獨立董事健正，過半數董事親自出席。

壹、主席宣布開會：主席報告出席股東連同委託代理人所代表之股份總數已達法定股數，主席宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

第一案：111 年度營運狀況報告，敬請 公鑒。

說明：111 年度營業報告書，請參閱附件一(詳見議事手冊第 7~10 頁)。

第二案：審計委員會審查 111 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二(詳見議事手冊第 11 頁)。

第三案：本公司及子公司 111 年度資金貸與及背書保證辦理情形，敬請 公鑒。

說明：資金貸與及背書保證辦理情形，請參閱附件三(詳見議事手冊第 12~20 頁)。

第四案：募集與發行海外第三次、第四次及第五次無擔保轉換公司債相關情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本案分別業經 108 年 10 月 1 日、110 年 11 月 15 日及 111 年 11 月 10 日董事會決議通過發行海外第三次、第四次及第五次無擔保轉換公司債，發行總額分別為美金 100,000 仟元、125,000 仟元及 150,000 仟元，皆依每張面額美金 200 仟元發行，票面利率 0%，發行期限五年。並分別於 108 年 11 月 7 日、110 年 12 月 29 日及 111 年 12 月 27 日取得金融監督管理委員會核准。

二、本公司已於 111 年 9 月 12 日依發行及轉換辦法，全部贖回海外第三次無擔保轉換公司債。

三、本公司於 111 年 1 月 5 日完成海外第四次無擔保轉換公司債發行，截至 112 年 3 月 31 日止，共計轉換成普通股 361,032 股，在外流通海外第四次無擔保公司債餘額為美金 121,200 仟元。轉換價格為 290.76 元。

四、本公司已於 112 年 1 月 30 日完成海外第五次無擔保轉換公司債發行，發行條件及相關內容、計畫項目、運用進度及預計可能產生效益及資金支用情形及計畫執行情形，請參閱附件四(詳見議事手冊第 21~22 頁)。截至 112 年 3 月 31 日止，尚未進行轉換。轉換價格為 288.65 元。

第五案：111 年度員工及董事酬勞分派情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、本案業經 112 年 3 月 30 日董事會決議分派 111 年度員工酬勞新台幣 137,610 仟元(約美金 4,515 仟元，占當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前淨利約 2.53%)及 111 年度董事酬勞新台幣 13,920 仟元(約美金 457 仟元，占當年度扣除分派員工及董事酬勞前之稅前淨利約 0.26%)。

二、董事會決議分派員工及董事酬勞金額與認列費用年度估計金額差異新台幣 30,795,023 元按會計估計變動處理，將列為民國 112 年度之損益調整數。

第六案：111 年度現金股利發放情形報告，敬請 公鑒。

說明：一、依據本公司章程第 34.10 條規定，授權董事會決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、本案提撥美金 51,513,421 元分派現金股利，經 112 年 3 月 30 日董事會決議通過本盈餘分配案，依公司 112 年 2 月 28 日之流通在外股數 156,446,260 股計算，現金股利每股分派美金 0.32927231 元(約新台幣 10 元)。董事會授權董事長另訂定現金股利除息基準日及發放日等相關日期。本公司於分配股息紅利基準日前，如因員工認股權憑證及可轉換公司債執行轉換成普通股，致本公司分配股息紅利基準日之流通在外股數有所異動者，授權董事長依本次盈餘分配之股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。

三、美金換算成新台幣匯率係依 112 年 3 月 27 日台灣銀行之即期買入及賣出之均價估算，實際金額應以股務代理機構收到現金股利後，依當時匯率兌換成新台幣之金額為準，並按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。

第七案：修訂本公司「公司治理實務守則」，敬請 公鑒。

說明：一、依本公司「公司治理實務守則」第四十八條辦理。

二、為提升董事會效能，確保董事會政策推動之持續性，新增公司治理實務守則第十七條第六款，明定法人代表專業需求與派任資格。

三、修訂前後條文對照表，請參閱附件五(詳見議事手冊第 23 頁)。

肆、承認事項

(董事會提)

第一案：

案由：111 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：一、本公司及子公司民國 111 年度財務報告(包含資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等)，業經資誠聯合會計師事務所梁華玲會計師及林姿好會計師查核竣事，並出具會計師查核報告書在案。

二、本公司民國 111 年度決算表冊，業經本公司董事會決議通過，並經審計委員會審查完竣。

三、前項表冊，請參閱附件六(詳見議事手冊第 24~35 頁)。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
112,275,978 權	110,696,402 權	13,361 權	1,566,215 權
100%	98.59%	0.01%	1.40%

(董事會提)

第二案：111 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、本盈餘分配案係依據本公司章程第 34.1 及 34.2 條規定辦理。

二、111 年度盈餘分配表，請參閱附件七(詳見議事手冊第 36 頁)。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
112,275,978 權	110,681,402 權	28,361 權	1,566,215 權
100%	98.57%	0.02%	1.40%

伍、討論事項：

(董事會提)

第一案：修訂本公司章程大綱和章程部份條文案，提請 核議。

說明：一、為配合臺灣證券交易所股份有限公司於民國 112 年 1 月 9 日臺證上二字第 1111704301 號函公告修正後之「外國發行人註冊地國股東權益保護事項檢查表」，擬修訂本公司章程大綱和章程。

二、本公司章程修訂條文對照表(中英文版)，請參閱附件八(詳見議事手冊第 37~44 頁)。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
112,275,978 權	110,668,177 權	13,361 權	1,594,440 權
100%	98.57%	0.01%	1.42%

(董事會提)

第二案：本公司民國 112 年盈餘轉增資發行新股案,提請 討論。

說明：一、本公司擬辦理盈餘轉增資新台幣 15,644,620 元，發行新股 1,564,462 股，每股面額新台幣 10 元，權利及義務與原有股份相同。

二、本次增資發行新股案配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，依公司一一二年二月二十八日之流通在外股數 156,446,260 股計算，暫定每仟股配發新股 10 股，配發不足 1 股之畸零股部分將改以分派現金(元以下捨去)，其股份由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。

三、惟嗣後如因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配股率因此發生變動須修正時，擬請股東會授權董事長調整之。

決議：本案經表決照案通過。

表決結果：

出席表決權數	贊成	反對	棄權
112,275,978 權	110,654,257 權	27,361 權	1,594,360 權
100%	98.56%	0.02%	1.42%

陸、臨時動議：無。

柒、散會：經詢無其他臨時動議，主席宣佈議畢，於當日上午 9 時 24 分散會。

(本議事錄僅就議事經過要領紀載，會議進行時股東發言仍以現場影音紀錄為準)

註：本次股東會所有議案無股東發言。



梁 華 哲
董 事 長



馮 顯 志
記 錄