

# 福億通訊股份有限公司

## 章程修正條文對照表

| 條號   | 修正後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修正前條文                                                                                                                                                            | 說明      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 第六條  | 本公司股票概為記名式，由 <u>代表公司之董事三人以上</u> 簽名或蓋章，並應編號經主管機關核定之發行簽證機構簽證後發行之。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。                                                                                                                 | 配合公司法修訂 |
| 第十五條 | 全體董事及監察人之車馬費由董事會決議之。 <u>全體董事及監察人之報酬，不論公司營業盈虧，依其對本公司營運參與程度與貢獻價值，並參酌同業水準，授權董事會議定之。不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全體董事及監察人之車馬費由董事會決議之，不論營業盈虧得依同業通常水準支給之。                                                                                                                           |         |
| 第十九條 | 本公司年度總決算如有稅前淨利 <del>本期淨利</del> ，應先提繳稅捐、彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，次提依法提撥 <del>10%</del> 為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。 <u>並</u> 次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。 <u>如尚有</u> 嗣餘盈餘，其餘額加計累計連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案， <u>以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之股東股息紅利。</u><br><u>本公司依公司法第二百四十條第五項規定，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，將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。</u> | 本公司年度總決算如有本期淨利，應先彌補累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)，依法提撥 10%為法定盈餘公積；但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。嗣餘盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。 | 年度分派修訂  |
| 第二十條 | 本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東權益等因素。分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，分派之種類及比率得視當年度實際獲利與資金狀況決議之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | 新增      |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 第二十二條 | <p>本章程訂立於民國九十年七月十八日。</p> <p>第一次修正於民國九十一年三月二十三日。</p> <p>第二次修正於民國九十二年五月十一日。</p> <p>第三次修正於民國九十二年十月二十一日。</p> <p>第四次修正於民國九十三年三月三十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十四年五月三日。</p> <p>第六次修正於民國九十六年六月八日。</p> <p>第七次修正於民國九十八年五月十五日。</p> <p>第八次修正於民國九十九年六月七日。</p> <p>第九次修正於民國一〇〇年五月二十日。</p> <p>第十次修正於民國一〇四年四月二十四日。</p> <p>第十一次修正於民國一〇五年五月五日。</p> <p>第十二次修正於民國一〇八年五月九日。</p> | <p>本章程訂立於民國九十年七月十八日。</p> <p>第一次修正於民國九十一年三月二十三日。</p> <p>第二次修正於民國九十二年五月十一日。</p> <p>第三次修正於民國九十二年十月二十一日。</p> <p>第四次修正於民國九十三年三月三十一日。</p> <p>第五次修正於民國九十四年五月三日。</p> <p>第六次修正於民國九十六年六月八日。</p> <p>第七次修正於民國九十八年五月十五日。</p> <p>第八次修正於民國九十九年六月七日。</p> <p>第九次修正於民國一〇〇年五月二十日。</p> <p>第十次修正於民國一〇四年四月二十四日。</p> <p>第十一次修正於民國一〇五年五月五日。</p> | 增加第十二次修正日期 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|