

# 福碩科技實業股份有限公司 115 年股東常會議事錄



開會時間：115 年 5 月 14 日（星期四）下午二時整

開會地點：本公司二樓餐廳

住址：台中市大雅區大林路 140 巷 65 弄 20-1 號

出席：出席股東及委託代理人代表股數共 17,411,011 股，佔本公司已發行股份總數 21,280,000 股之 81.81%

主席：張順福



記錄：邱語綺



議程：

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 114 年度營業報告。
- (二) 監察人審查 114 年度決算表冊報告。
- (三) 114 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：114 年度營業報告書及財務報表案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 114 年度財務報表連同營業報告書，經董事會決議通過，其中財務報表業經安永聯合會計師事務所查核簽證完竣，並經本公司監察人審查竣事。

(二) 前項表冊請參閱附件一~三(第 6 頁至第 16 頁)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案：(董事會提)

案由：114 年度盈餘分配案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 114 年度稅後淨損為新台幣 12,080,218 元，期初未分配盈餘新台幣 90,536,233 元，總計可分配盈餘為新台幣 78,456,015 元。

(二) 依公司法及本公司章程規定，提撥稅後淨利 10%，為法定盈餘公積。因 114 年度當期淨損故不予提撥。

(三) 擬由本公司可分配盈餘總數中提撥股東現金股利計新台幣 10,640,000 元，按每股配發現金股利 0.5 元，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，擬授權董事長洽特定人調整之，盈餘分配表如后。

(四) 本次現金股利於 115 年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

福碩科技實業股份有限公司  
盈餘分配表



單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		90,536,233
減：114 年度稅後淨損		12,080,218
本期可供分配盈餘		78,456,015
減：分配項目		10,640,000
提列法定盈餘公積(10%)		
股東紅利		
-現金新台幣 10,640,000 元 (每股配發 0.5 元)	10,640,000	
期末未分配盈餘		67,816,015

附註：以 113 年度盈餘優先分配。

董事長：



經理人：



會計主管：



決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、臨時動議：無

散 會