

# 福碩科技實業股份有限公司 一一二年股東常會議事錄



開會時間：一一二 年五月十六日（星期二）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 17,730,205 股，佔本公司已發行股份總數 21,280,000 股之 83.32%

主席：張寶銘



記錄：劉麗玲



議程：

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 111 年度營業報告。
- (二) 監察人審查 111 年度決算表冊報告。
- (三) 111 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：111 年度營業報告書及財務報表承認案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 111 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 5 頁至第 15 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：111 年度盈餘分配承認案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 111 年度稅後淨利為新台幣 40,933,955 元，期初未分配盈餘新台幣 47,889,686 元，總計可分配盈餘為新台幣

88,, 823, 641 元。

(二) 依公司法及本公司章程規定，提撥稅後淨利10%計新台幣4,093,396元為法定盈餘公積。

(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，盈餘分配表如下。

(四) 本次現金股利於112年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、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		47,889,686
加：111年度稅後盈餘		40,933,955
本期可供分配盈餘		88,823,641
減：分配項目		14,733,396
提列法定公積(10%)	4,093,396	
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		74,090,245

附註：以111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、臨時動議及其他議案：無

散 會