

福碩科技實業股份有限公司 111 年股東常會議事錄



開會時間：111 年五月二十四日（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 17,562,643 股，佔本公司已發行股份總數 21,280,000 股之 82.53%

主席：張寶銘



記錄：黃金蘭



議程：

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 110 年度營業報告。
- (二) 監察人審查 110 年度決算表冊報告。
- (三) 110 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：110 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 110 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 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：110 年度盈餘分配承認案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 110 年度稅後淨利為新台幣 21,362,222 元，期初未分配盈餘新台幣 35,047,686 元，總計可分配盈餘為新台幣

56,409,908 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2,136,222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6,384,000元，按每股配發現金股利0.3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111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
民國110年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		35,047,686
加：110年度稅後盈餘		21,362,222
本期可供分配盈餘		56,409,908
減：分配項目		8,520,222
提列法定公積(10%)	2,136,222	
股東紅利		
-現金新台幣6,384,000元(每股配發0.3元)	6,384,000	
期末未分配盈餘		47,889,686

附註：以110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、討論與選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：董事及監察人選舉案，敬請選舉。

說明：(一)本公司董事及監察人任期於111年5月20日屆滿，擬於本次股東常會進行選舉。

(二)本次應選出董事4人，監察人1人，任期三年(任期自111年5月24日起至114年5月23日止)。

決議：選舉結果--當選名單如下：

職 稱	姓 名	當 選 權 數
董事	張寶銘 (福裕事業(股)公司代表人)	18,014,689
董事	艾力克 (ARLINGTON INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD. 代表人：ERIC CHARLES DUGARD)	17,411,961
董事	何深淵	17,411,961
董事	張明倫	17,411,961
監察人	紀孟如	17,562,643

第二案：(董事會提)

案 由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 公決。

說 明：(一)依公司法第209條第1項之規定，『董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可』。

(二)擬提請股東會許可解除對新選任之董事及其代表人兼任各其他同業公司職務競業禁止之限制。

決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

董事姓名	兼任公司名稱及職務	許可從事競業行為之項目	許可從事競業行為之期間
張寶銘 (福裕事業股份有限公司代表人)	福裕事業股份有限公司 董事長	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間
<u>張明倫</u>	福裕事業股份有限公司 營業副總	與本公司營業範圍相同或類似之公司	任職本公司董事職務期間

六、臨時動議及其他議案：無

散 會