

福碩科技實業股份有限公司 109 年股東常會議事錄



開會時間：110 年 5 月 18 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 17,448,011 股，佔本公司已發行股份總數 21,280,000 股之 81.99%

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) 109 年度營業報告。
- (二) 監察人審查 109 年度決算表冊報告。
- (三) 109 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：109 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 109 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 14 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：109 年度盈餘分配承認案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 109 年度稅後淨利為新台幣 4,828,240 元，期初未分配盈餘新台幣 30,702,270 元，總計可分配盈餘為新台幣 35,530,510 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482,824元為法定盈餘公積。

(三) 考量2021年全球經濟景氣因新冠肺炎疫苗陸續問世及注射而逐漸加溫，為保有公司競爭力，擬不配發股利，以利公司有充沛資金靈活運用。

福碩科技實業股份有限公司

盈餘分配表

民國109年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		30,702,270
加：109年度稅後淨利		4,828,240
本期可供分配盈餘		35,530,510
減：分配項目		482,824
提列法定盈餘公積(10%)	482,824	
股東紅利		
-現金新台幣0元(每股配發0元)	0	
期末未分配盈餘		35,047,686

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、其他議案及臨時動議：無

散 會