

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：一〇九年五月二十七日（星期三）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 17,297,882 股，佔本公司已發行股份總數 21,280,000 股之 81.287%

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) 108 年度營業報告。
- (二) 監察人審查 108 年度決算表冊報告。
- (三) 108 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：108 年度營業報告書及財務報表承認案，敬請 公決。

說明：(一) 本公司 108 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：108 年度盈餘分配承認案，提請 公決。

說明：(一) 本公司 108 年度稅後淨利為新台幣 15,674,407 元，期初未分配盈餘新台幣 22,979,304 元，總計可分配盈餘為新台幣 38,653,711 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1,567,441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109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108年度


單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		22,979,304
加：108年度稅後淨利		15,674,407
本期可供分配盈餘		38,653,711
減：分配項目		7,951,441
提列法定盈餘公積(10%)	1,567,441	
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		30,702,270

附註：以108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、其他議案及臨時動議：無

散 會