



福碩科技實業股份有限公司一一三年股東常會議事錄

開會時間：一一三年五月二十一日（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17,088,868股，佔本公司已發行股份總數21,280,000股之80.30%

主席：張寶銘



記錄：邱語綺



一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項

- (一) 112年度營業報告。
- (二) 監察人審查112年度決算表冊報告。
- (三) 112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：112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112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：112年度盈餘分配承認案，提請公決。

說明：(一) 本公司112年度稅後淨利為新台幣18,406,654元，期初未分配盈餘新台幣74,090,245元，總計可分配盈餘為新台幣92,496,899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

1,840,665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4,256,000元，按每股配發現金股利0.2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113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112年度

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		74,090,245
加：112年度稅後淨利		18,406,654
本期可供分配盈餘		92,496,899
減：分配項目		6,096,665
提列法定盈餘公積(10%)	1,840,665	
股東紅利		
-現金新台幣4,256,000元(每股配發0.2元)	4,256,000	
期末未分配盈餘		86,400,234

附註：以112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·臨時動議及其他案：無

散 會