

福壽實業股份有限公司

一一〇年股東常會各項議案參考資料

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案，提請 承認。

說明：1. 本公司 109 年財務報表，業經群智聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告書。

2. 營業報告書及財務報表，業經審計委員會審議通過及董事會承認。

3. 營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

第二案（董事會提）

案由：109 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 109 年度可供分配盈餘新台幣 629,350,799 元，股東現金股利每股配發新台幣 1 元，總額計新台幣 321,649,887 元。股東現金股利按持股比例計算至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。

2. 俟股東常會決議通過後，授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 嗣後如因庫藏股交易等因素造成本公司股本變動，致使每股配息率發生變動時，應以除息基準日實際流通在外股數計算，並授權董事長另行調整。

4. 109 年度盈餘分配表如下。

決議：

福壽實業股份有限公司

109 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
本年度稅後純益	615,276,691
減：提列百分之十法定盈餘公積	(61,599,023)
減：確定福利計畫精算損失	(886,269)
加：採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額	1,599,807
減：實際取得子公司股權與帳面價值差額	0
本期可分配數	554,391,206
加：上期未分配盈餘	74,959,593
可供分配盈餘總數	629,350,799
擬分配項目：	
現金股利(每股 1.0 元)	(321,649,887)
期末未分配盈餘	307,700,912

註：總發行股數 322,013,887 股，扣除庫藏股 364,000 股，可分配股數為 321,649,887 股。

董事長：洪堯昆



經理人：洪碩嬪



會計主管：戴禎慧



臨時動議：

散 會