

福壽實業股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

報告事項：

第一案

案由：110 年度營業報告。

說明：110 年度營業報告請參閱議事手冊第 6 頁至第 8 頁。

第二案

案由：110 年度審計委員會查核決算表冊報告。

說明：審計委員會查核報告書請參閱議事手冊第 9 頁至第 10 頁。

第三案

案由：110 年度背書保證情形報告。

說明：依據本公司「背書保證作業程序」規定辦理背書保證，截至 110 年 12 月 31 日，對洽富實業股份有限公司背書保證金額為新台幣 590,000 仟元。

第四案

案由：110 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：本公司 110 年度稅前淨利為新台幣 393,096,299 元，擬按公司章程第 26 條規定分派員工酬勞新台幣 8,453,684 元，董事酬勞新台幣 21,134,210 元，均以現金發放。

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案，提請 承認。

說明：1. 本公司 110 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. 營業報告書請參閱議事手冊第 6 頁，財務報表請參閱議事手冊第 11 頁至第 29 頁。

決議：

第二案（董事會提）

案由：110 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 110 年度可供分配盈餘新台幣 597,143,264 元，股東現金股利每股配發新台幣 1.1 元，總額計新台幣 353,814,876 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. 110 年度盈餘分配表如下。

決議：

福壽實業股份有限公司
110 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額
本年度稅後純益	322,817,176
減：提列百分之十法定盈餘公積	(32,160,261)
減：確定福利計畫精算損失	(594,976)
減：採權益法認列之關聯企業之其他綜合損益總額	(619,587)
本期可分配數	289,442,352
加：上期未分配盈餘	307,700,912
可供分配盈餘總數	597,143,264
擬分配項目：	
現金股利(每股 1.1 元)	(353,814,876)
期末未分配盈餘	243,328,388

註：總發行股數 322,013,887 股，扣除庫藏股 364,000 股，流通在外股數為 321,649,887 股。

董事長：洪堯昆



經理人：洪碩嬪



會計主管：戴禎慧



討論事項：

第一案（董事會提）

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說 明：1. 為因應公司法修訂及公司實務需求，擬修訂「公司章程」部份條文。
2. 本公司「公司章程」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 31 頁至第 32 頁。

決 議：

第二案（董事會提）

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 討論。

說 明：1. 為因應公司法修訂，擬修訂「股東會議事規則」部份條文。
2. 本公司「股東會議事規則」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 33 頁。

決 議：

第三案（董事會提）

案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

說 明：1. 依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬修訂第 25 條及第 28 條。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表請參閱議事手冊第 34 頁。

決 議：

臨時動議：

散 會