

福懋油脂股份有限公司

一〇六年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一〇六年六月二十二日

地點：台中市大肚區沙田路一段四五三號

(本公司辦公大樓會議室)

報告事項：

- 一、一〇五年度營業報告書
- 二、監察人查核報告書
- 三、本公司背書保證辦理情形報告
- 四、一〇五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

承認事項：

第一案 董事會提

案由：一〇五年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師暨陳招美會計師查核個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，經送請監察人審查，認為尚無不合，依法提請股東常會承認。

二、敬請 承認。

第二案 董事會提

案由：一〇五年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一〇五年度稅後純益為新台幣 385,207,318 元，依本公司章程規定擬具一〇五年度盈餘分配表如下：

福懋油脂股份有限公司
盈餘分配表
中華民國一〇五年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	289,616,674
精算(損)益列入保留盈餘	(4,932,743)
調整後未分配盈餘	284,683,931
加：一〇五年度稅後純益	385,207,318
減：提列 10%法定盈餘公積	(38,520,732)
可供分配盈餘	631,370,517
減：分配項目	
股東股息-現金股利(每股 1.25 元)	(273,378,814)
期末未分配盈餘	357,991,703

二、本公司一〇五年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利 1.25 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、股利分派如嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會依公司法或其他相關法令規定全權處理之。

四、本盈餘分配案中，擬優先分配一〇五年度盈餘，不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。

五、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

六、敬請 承認。

討論事項 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，敬請 討論。

說明：一、依本公司治理實務守則第39條及49條規定，公司得依公司章程或股東會決議，於董事、監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險，以降低並分散董事、監察人因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

二、為配合公司治理制度之遵循，擬增訂公司章程，有關董事、監察人任職期間購買責任保險條文。

三、「公司章程」修訂前後條文對照表詳議事手冊附錄一。

四、敬請 討論。