

華榮電線電纜股份有限公司民國110年股東常會

各項議案參考資料

時間：中華民國110年6月18日上午九時三十分

地點：高雄市仁武區高楠公路30號

承認事項

第一案

本公司董事會提

案由：本公司109年度營業報告書及財務報表，提請承認案。

說明：(一)本公司109年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆、楊博任會計師查核完竣，併同營業報告書送請審計委員會審查，並出具書面審查報告。

(二)本公司109年度營業報告書(請參閱議事手冊)、審計委員會審查報告書(請參閱議事手冊)、會計師查核報告及個體財務報表暨合併財務報表(請參閱議事手冊；完整財務報告之內容可至「公開資訊觀測站」下列網址查詢：
<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>)。

(三)敬請承認。

決議：

第二案

本公司董事會提

案由：本公司109年度盈餘分配，提請承認案。

說明：(一)本公司109年度稅後淨利323,662,705元，扣除確定福利計畫之再衡量數本期變動數，並

依法提列法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後，本期可供分配盈餘為442,941,454元，擬分配股東現金股利每壹股配發0.7元，計配發442,941,454元，分配後期末未分配盈餘0元。

(二)本公司109年度盈餘分配表(請參閱議事手冊)。

本盈餘分配案經提請股東會通過後，有關現金股利配息基準日及發放日等相關事宜授權董事長訂定之。

(三)敬請 承認。

決 議：