

景碩科技股份有限公司

112 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

(一) 案由：本公司 111 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司 111 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所查核簽證竣事，並出具查核報告在案，連同營業報告書及決算表冊，經送審計委員會審查完竣。
2. 前項表冊請參閱附件一(議事手冊第 5 頁至第 9 頁)及附件三(議事手冊第 11 頁至第 29 頁)。

決議：

(二) 案由：本公司 111 年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：

1. 本公司民國 111 年度稅後淨利為新台幣 6,976,792,379 元，依法提列法定盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後，按本公司章程擬具盈餘分配表。
2. 111 年度盈餘分配表請參閱附件四(議事手冊第 30 頁)。

決議：