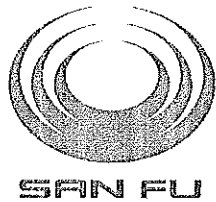


股票代碼： 4755



三 福 化 工 股 份 公 司
SAN FU CHEMICAL Co., Ltd.

105 年股東常會 各項議案參考資料

開會日期：中華民國 105 年 06 月 29 日

開會地點：台北市南京東路一段 9 號 3F

三福化工股份公司

一〇五年股東常會議程

開會時間：一〇五年六月二十九日（星期三）上午九時。

開會地點：台北市南京東路一段9號3F

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、討論事項

第一案：本公司「公司章程」修訂案。

第二案：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

四、報告事項

第一案：一〇四年度營業報告書。

第二案：監察人查核報告書。

第三案：一〇四年度發放董監酬勞及員工酬勞金額。

第四案：受理股東之提案報告。

五、承認事項

第一案：一〇四年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：一〇四年度盈餘分配案。

六、臨時動議

七、散會

討論事項

第一案：董事會提

案 由：本公司「公司章程」修訂案，提請 公決。

說 明：1. 配合部份法令修改及實際作業需要，擬修訂「公司章程」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 7 頁(附件一)。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請 公決。

說 明：1. 為因應主管機關需求，擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 11 頁(附件二)。

決 議：

報告事項

第一案：董事會提

案由：一〇四年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱本手冊第 14 頁(附件三)。

第二案：董事會提

案由：監察人查核報告書，敬請 鑒察。

說明：監察人查核報告書，請參閱本手冊第 18 頁(附件四)。

第三案：董事會提

案由：一〇四年度發放董監酬勞及員工酬勞金額，敬請 鑒察。

說明：

1. 依修訂後章程規定本公司一〇四年度提撥董監及員工酬勞之金額分別為新台幣肆佰玖拾伍萬元整，均以現金分派方式發放。
2. 前項董監及員工酬勞提撥案業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

第四案：

案由：受理股東之提案報告。

說明：

1. 依公司法 172 條之 1 規定，本公司 105 年股東常會受理股東提案期間自 105 年 4 月 22 日起至 105 年 5 月 4 日止，並已依法公告於公開資訊觀測站。
2. 上開期間內本公司並未接獲任何股東提出股東會議案之申請。

承認事項

第一案：董事會提

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請承認。

說明：

- 1.本公司一〇四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信會計師事務所林淑婉、陳杰忠二位會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書業已送請監察人審查完竣。
- 2.前項之各項書表請參閱本手冊第 19 頁(附件五)及第 27 頁(附件五)。
- 3.提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：一〇四年度盈餘分配案，謹提請承認。

- 說明：
- 1.本公司民國一〇四年度稅後淨利新台幣(以下同)203,211,901 元，依法提列法定盈餘公積 20,321,190 元、扣除精算損失列入保留盈餘 7,140,961 元後，就其餘額加計期初累積未分配盈餘 679,018,794 元後，其可供分配盈餘總額為 854,768,544 元。
 - 2.擬自可分配盈餘中提撥 89,832,000 元，配發股東紅利-現金，每股 1.0 元，餘 764,936,544 元，保留至未來年度再行分配。本次盈餘分配以一〇四年度盈餘優先分配，。
 - 3.嗣後如本公司於股息紅利分派基準日前股本變動(包括但不限於增資或庫藏股減資等因素)，而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。
 - 4.現金股利俟股東常會通過後，擬提請股東會授權董事長另訂除息基準日及發放日。現金股利分派依除息基準日股東名簿之記載比例計算至元為止，配發不足壹元之畸零數額，轉入本公司其他收入處理。
 - 5.前述盈餘分配案業經董事會承認，謹擬具本公司一〇四年度盈餘分配表如下：

三福化工股份有限公司

盈餘分配表

民國一〇四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	679,018,794
加：本期稅後淨利	203,211,901
減：提列 10%法定盈餘公積	20,321,190
減：精算損失轉入保留盈餘	7,140,961
可供分配盈餘	854,768,544
分配項目	
減：股東紅利	89,832,000
期末未分配盈餘	764,936,544

董事長：

經理人：

會計主管：

決 議：