

世鎧精密股份有限公司 一〇七年股東常會議案參考資料

第一案：(董事會提)

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表已於民國一〇七年三月十四日董事會決議通過，提交監察人審查後，出具監察人審查報告在案。

二、決算表冊與營業報告書，請參閱本手冊第 5~10 頁及第 14~33 頁，敬請 承認。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：一〇六年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司於民國一〇七年三月十四日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一〇六年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司
盈餘分派表
民國一〇六年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	7,795,858
減：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	1,516,072
調整後未分配盈餘	6,279,786
加：本年度稅後淨利	118,468,052
減：提列 10%法定盈餘公積	11,846,805
減：依法提列特別盈餘公積	23,775

本期可供分配盈餘	112,877,258
分配項目：	
股東紅利—現金股利(每股 2.5 元)	112,500,000
期末未分配盈餘	377,258

董事長：杜泰源



經理人：林上安



會計主管：鄭守傑



1. 上述每股股利分派係以一〇六年底流通在外股數 45,000,000 股計算。
2. 現金股利分派未滿一元之畸零股款列入職工福利委員會。

二、有關本次盈餘分派，優先分配一〇六年度盈餘。

三、本盈餘分派案依公司董事會會議決議日之流通在外股數計算，現金股利每股分派 2.5 元。待股東常會通過後，擬授權董事會另訂除息基準日辦理發放。

決 議：