

股票代碼：8433

弘帆股份有限公司

一百一十二年股東常會議案參考資料

召開時間：民國一百一十二年六月三十日上午 9:00 整。

召開地點：弘帆股份有限公司之子公司會議室（臺北市內湖區洲子街 83 號 5 樓）

承認事項

第一案(董事會提)

案由：本公司 111 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：111 年度營業報告書及財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所曾建銘、王攀發會計師出具書面查核報告在案，請參閱議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：本公司 111 年度盈餘分配及股利分派案，提請 承認。

說明：1、本公司 111 年度盈餘分配表業已編製完竣，請參閱議事手冊。

2、本次配發之現金股利，嗣後如因本公司買回股份或將庫藏股轉讓員工、員工認股權憑證轉換普通股、可轉換公司債轉換股份等因素，以致股東股利分配比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長辦理，並調整之。

3、本項盈餘分配及股利分派案俟股東常會承認後，授權董事長訂定除息基準日等盈餘分配之相關事宜。

單位：新台幣元

項	目	金	額
期初未分配盈餘		\$	458,215,069
本期稅後淨利	\$ 503,526,071		
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(258,092)		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	12,077,536		
對關聯企業所有權權益變動	(1,049,850)		
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項 目計入當年度未分配盈餘之數額			514,295,665
提列法定盈餘公積 (10%)		(51,429,567)
本期可供分配盈餘			921,081,167
分配項目			
股東紅利 (每股 5.00 元)	(260,408,000)	(260,408,000)
期末未分配盈餘		\$	660,673,167

討論事項

第一案(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

說明：本公司依公司法擬修訂公司章程部份條文，其修正內容，修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

臨時動議