

股票代碼：8433

# 弘帆股份有限公司

## 一百一十一年股東常會議案參考資料

召開時間：民國一百一十一年六月二十四日上午 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 110 年度營業報告書及合併財務報表案，提請 承認。

說明：110 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林宜慧、曾建銘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 110 年度盈餘分配及股利分派案，提請 承認。

說明：1、本公司 110 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			\$397,877,743
本期稅後淨利	\$208,550,672		
因採用權益法之投資調整保留盈餘	274,733		
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,887,179		
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項			211,712,584
目計入當年度未分配盈餘之數額			
提列法定盈餘公積（10%）			(21,171,258)
本期可供分配盈餘			588,419,069
分配項目			
股東紅利（每股 2.50 元）	(130,204,000)		(130,204,000)
期末未分配盈餘			\$458,215,069

## 討論事項

### 第一案(董事會提)

案由：修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案，提請 討論。

說明：依據金融督管理委員會證券期貨局中華民國 111 年 1 月 28 日證期(發)字第 11103804655 號函公布修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文，修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

## 臨時動議