

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