

協禧電機股份有限公司一〇七年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一〇七年六月十二日（星期二）上午九時

地點：屏東市橋南里工業六路東段六號（本公司地下室）

承認事項

承認案一、（董事會提）

案由：106 年度決算表冊案，提請 承認。

說明：1. 本公司 106 年度營業報告書及財務報表，業經編製完成，並送請監察人審查完竣。

2. 各項報表請參閱本議事手冊。

決議：

承認案二、（董事會提）

案由：106 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：1. 本公司 106 年度財務表冊業經董事會通過，產生稅後淨利 162,536,663 元，截至 106.12.31 止可供分配盈餘為新台幣 159,843,359 元，依規定先提列 10%之法定公積 16,253,666 元，擬分配現金股利新台幣 108,000,000 元，每股配發 0.9 元，現金股利發放至元為止，元以下捨去，分派不足一元之畸零款合計數，授權董事長處理，盈餘分配表請參閱附表一。

2. 現金股利俟股東會通過後，擬請股東會授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

3. 本次盈餘分派於配息基準日前如因本公司股本變動，影響流通在外股份數量，致股東配息比率發生變動而須調整時，提請股東會授權董事長全權處理。

決議：

(附表一)

 協禧電機股份有限公司
 民國一〇六年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額	
	小計	合計
期初待彌補虧損餘額		(49,212,000)
減資彌補虧損		49,212,000
彌補虧損後餘額		0
加(減)：		
其他綜合損益(淨確定福利計畫再衡量數106年)	(2,693,304)	
106年度稅後淨利	162,536,663	
可供分配盈餘		159,843,359
提列項目		
提列法定盈餘公積	(16,253,666)	
小計		143,589,693
分配項目		
股東紅利-現金(每股配0.9元)(註)	(108,000,000)	
期末未分配盈餘		35,589,693

註：股東紅利：120,000,000股* 0.9元 = 108,000,000元

董事長：黃瑞益

經理人：林昭雄

會計主管：楊豐豪