

世鎧精密股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案： (董事會提)

案由：一一二年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說明：一、本公司一一二年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書，已於民國一一三年三月七日業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯及郭麗園會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書。

二、決算表冊與營業報告書，請參閱本手冊附件一及附件四，敬請 承認。

決議：

第二案： (董事會提)

案由：一一二年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：一、本公司於民國一一三年三月七日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一一二年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司
盈餘分派表
民國一一二年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	33,289,668
加：本年度稅後淨利	245,494,355
減：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	604,589
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	278,179,434

減：提列 10%法定盈餘公積	
前三季已提列 10%法定盈餘公積	21,120,764
第四季應提列 10%法定盈餘公積	3,368,213
加：前三季依法迴轉特別盈餘公積	661,952
加：第四季依法迴轉特別盈餘公積	3,778,763
本期可供分配盈餘	258,131,172
分配項目：	
112 年度期中盈餘分配已決議分配數	148,798,590
股東紅利—現金股利(每股 1.5 元)	74,402,180
期末未分配盈餘	34,930,402

董事長：杜泰源  經理人：陳駿彥  會計主管：鄭守傑 

1. 上述每股股利分派係依截至 113 年 2 月 27 日本公司流通在外 49,601,453 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，優先分配一一二年度盈餘。

三、謹提請 承認。

決 議：