

# 鴻碩精密電工股份有限公司

## 一〇四年股東常會議案參考資料

### 討論事項

#### 討論案一

【董事會提】

案由：修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。

- 說明：1. 為配合公司法修訂及公司業務需要，擬修訂本公司之公司章程。  
2. 公司章程修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。  
3. 修訂前「公司章程」，請參閱議事手冊。  
4. 提請 討論。

決議：

### 承認事項

#### 承認案一

【董事會提】

案由：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇四年度個體財務報表及合併財務報表，業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉會計師及支秉鈞會計師查核完竣，連同營業報告書經本公司董事會通過，復經監察人審查完竣，提請 承認。  
2. 會計師查核報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

## 承認案二

【董事會提】

案由：一〇四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1. 本公司 104 年度之盈餘分派擬具如下表，提請 承認。

### 鴻碩精密電工股份有限公司

#### 盈餘分配表

民國 104 年度

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	35,629,031
加計：精算損益調整數	(469,159)
調整後期初未分配盈餘	35,159,872
加計：本年度稅後淨利	78,525,561
可供分配盈餘	113,685,433
減除：提列 10%法定盈餘公積	(7,852,556)
本期可供分配盈餘	105,832,877
分配項目：	
股東紅利--現金股利 0.6 元	(38,083,014)
期末未分配盈餘	67,749,863

董事長 張利榮

總經理 魯憶萱

財會主管 徐國晃

- 現金股利擬分配股東現金股利新台幣 38,083,014 元，每股配發 0.6 元，股東發放金額計算至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。本案俟股東會決議通過後，授權董事會訂定配息基準日及發放日辦理發放。
- 截至 105 年 4 月 21 日止，本公司已發行有權參與分配股數為 63,471,690 股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動時，提請股東會授權董事會全權調整之。

決議：

臨時動議

散會