

112 年度股東會之重要決議

會議	日期	重要決議事項
股東會	112/6/27	<p>1. 承認 111 年度營業報告書及財務報表。</p> <p>執行情形： 本公司 111 年度合併營業收入淨額為新台幣 1,257,962 仟元，稅後淨利歸屬於本公司為新台幣 32,254 仟元，每股稅後盈餘為 0.47 元。 經 112 年股東常會表決，贊成股數 32,944,130 股，佔出席權數 94.85%，決議通過。</p>
		<p>2. 承認 111 年度盈餘分派案。</p> <p>執行情形： 本公司 111 年度稅後純益為新台幣 32,253,274 元，加計 111 年度確定福利計畫再衡量數新台幣 2,324,318 元，減確定福利計畫損失所得稅新台幣 464,863 元，依法提撥法定盈餘公積新台幣 3,411,273 元及加計迴轉特別盈餘公積新台幣 10,423,661 元與期初未分配盈餘新台幣 439,716 元，111 年度可供分配盈為新台幣 41,564,833 元。擬分配股東現金股息每股 0.60 元，計新台幣 41,093,472 元，剩餘期末未分配盈餘為新台幣 471,361 元。 經 112 年股東常會表決，贊成股數 32,944,132 股，佔出席權數 94.85%，決議通過。</p>