

股票代碼： 4755



三福化工股份有限公司  
SAN FU CHEMICAL Co., Ltd.

## 一一五年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 115 年 06 月 12 日(星期五)上午九時整

開會地點：台北市南京東路一段九號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)

## 壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項

四、承認事項

五、討論事項

六、臨時動議

七、散 會

## 貳、會議議程

### 三福化工股份有限公司 一一五年股東常會議程

召開方式：實體股東會。

開會時間：一一五年六月十二日（星期五）上午九時整。

開會地點：台北市南京東路一段九號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)

#### 一、宣佈開會

#### 二、主席致詞

#### 三、報告事項

第一案：一一四年度營業報告書。

第二案：一一四年度審計委員會審查報告書。

第三案：一一四年度股東股息紅利分派情形報告案。

第四案：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配金額。

第五案：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所迴轉之特別盈餘公積數額。

第六案：修訂「董事會議事規則」案。

第七案：配合本公司之子公司「三福生醫股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告。

#### 四、承認事項

第一案：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：一一四年度盈餘分配案。

#### 五、討論事項

第一案：辦理資本公積發放現金股利案。

第二案：修訂「股東會議事規則」案。

#### 六、臨時動議

#### 七、散會

## 參、報告事項

第一案：

案由：一一四年度營業報告書，敬請 鑒察。

說明：本公司一一四年度營業報告書，請參閱本手冊第 7~12 頁(附件一)。

第二案：

案由：一一四年度審計委員會審查報告書，敬請 鑒察。

說明：一一四年度審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 13 頁(附件二)。

第三案：

案由：一一四年度股東股息紅利分派情形報告案，敬請 鑒察。

說明：一、本案係依據公司章程第 28 條之 1 規定，授權董事會以特別決議將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。

二、於可分配盈餘中提撥新台幣 207,454,360 元，分派現金股利，每股新台幣 2.06 元，股東按除息基準日股東持股比例計算至元為止，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

三、本案經董事會特別決議通過並授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬授權董事長全權調整之。

第四案：

案由：一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配金額，敬請 鑒察。

說明：一、依公司章程規定本公司一一四年度提撥董事及員工酬勞之金額分別為新台幣 10,700,000 元整，均以現金分派方式發放。

二、前項董事及員工酬勞提撥案業經本公司薪資報酬委員會及董事會決議通過。

第五案：

案由：採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所迴轉之特別盈餘公積數額，敬請 鑒察。

說明：一、依金管會發布之金管證發字第 1010012865 號函、金管證發字第 1010047490 號函及「採用國際財務報導準則(IFRSs)後，提列特別盈餘公積之適用疑義問券」規定提列特別盈餘公積。

二、本公司依前開函令規定，截至 114 年 12 月 31 日之權益加項數額迴轉之特別盈餘公積金額為新臺幣 37,487,862 元，就可分配盈餘之調整情形及所迴轉之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。

第六案：

案由：修訂「董事會議事規則」案，敬請 鑒察。

說明：為配合法令需求及實務運作需求，擬修訂本公司「董事會議事規則」，請參閱本手冊第 34-37 頁(附件四)。

第七案：

案由：配合本公司之子公司「三福生醫股份有限公司」申請股票上市(櫃)計畫，本公司分次辦理對該公司釋股情形報告，敬請 鑒察。

說明：一、本公司對子公司三福生醫股份有限公司股權稀釋情形，請參閱本手冊第38頁(附件五)。

## 肆、承認事項

第一案：董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表承認案，謹 提請承認。

說明：一、本公司一一四年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表，業經董事會決議通過，其中個體財務報表暨合併財務報表並經勤業眾信會計師事務所葉淑娟、黃國寧二位會計師查核竣事，並出具查核報告書在案，連同營業報告書業已送請審計委員會審查完竣。

二、前項之各項書表請參閱本手冊第 7~12 頁(附件一)及第 14~33 頁(附件三)。

三、提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：一一四年度盈餘分配案，謹提請承認。

說明：一、本公司民國一一四年度稅後淨利新台幣(以下同) 372,318,234 元，加入精算損益列入保留盈餘 607,602 元後依法提列法定盈餘公積 37,292,584 元及特別盈餘公積迴轉計 37,487,862 元後，就其餘額加計期初累積未分配盈餘 2,373,485,236 元後，其可供分配盈餘總額為 2,746,606,350 元。

二、前述盈餘分配案業經董事會承認，謹擬具本公司一一四年度盈餘分配表如下：

三福化工股份有限公司  
盈餘分配表  
民國一一四年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	2,373,485,236
加：本期稅後淨利	372,318,234
加：精算損益列入保留盈餘	607,602
調整後未分配盈餘	2,746,411,072
提列10%法定盈餘公積	(37,292,584)
迴轉特別盈餘公積	37,487,862
本期可供分配盈餘	2,746,606,350
分配項目	
股東紅利(註)	(207,454,360)
期末未分配盈餘	2,539,151,990

(註)：每股建議配發現金股利為2.06元

董事長：

經理人：

會計主管：

決議：

## 伍、討論事項

第一案：董事會提

案由：辦理資本公積發放現金股利案，提請公決。

說明：一、擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 165,157,840 元按現金股利配發基準日股東名簿記載之持有股份，每股配發現金新台幣 1.64 元。

二、前項現金股利擬計算至元為止，股東配發不足壹元之畸零款合計數，轉入本公司其他收入。

三、嗣後如本公司於股息紅利基準日前股本變動而影響流通在外股份總數，致股東配息比率因此發生變動時，擬提請股東會授權董事長全權調整之。

四、有關股東紅利之配息基準日、發放日或其他相關事宜，授權董事長於股東會決議通過後另訂之。

決議：

第二案：董事會提

案由：修訂「股東會議事規則」案，提請公決。

說明：一、為配合金管證交字第 1140385797 號規定，擬依「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第 6 條及「公開發行公司年報應行記載事項準則」第 23 條修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

二、部分條文修正對照表，請參閱本手冊第 39~41 頁(附件六)。

決議：

## 陸、臨時動議

## 柒、散會