

厚生股份有限公司

民國一一〇年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案

(董事會提)

案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：董事會造送本公司 109 年度財務報表(個體財務報告暨合併財務報告)，業經正風聯合會計師事務所周銀來及吳欣亮會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，出具書面審查報告書在案。

第二案

(董事會提)

案由：本公司 109 年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：(一) 本公司 109 年度稅前淨利為 930,084,879 元，減所得稅費用 28,368,833 元，稅後淨利為 901,716,046 元。

(二) 本年度稅後淨利 901,716,046 元，並依照本公司章程第廿九條及相關法令規定，提列 10%法定盈餘公積 86,172,622 元後之餘額，併同以前年度累積未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，其中就股東紅利之提撥數額以不低於累計可分配盈餘百分之五，提請股東會決議分派股東紅利，本次擬配發每股新台幣 1.5 元，應提撥現金股利計新台幣 513,489,000 元後，期末累積未分配盈餘為 4,760,188,959 元。

(三) 現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

(四) 股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日辦理發放。

(五) 嗣後如因買回本公司股份或其他原因影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長全權處理。

(六) 檢附盈餘分派表。

厚生股份有限公司
盈餘分派表
中華民國 109 年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	4,498,124,363
加：本期稅後淨利	901,716,046
加：迴轉 IFRS 開帳數與未實現重估增值相關之特別盈餘公積	9,255,604
減：庫藏股減資沖銷	(42,755,681)
減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(5,785,374)
減：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益)	(704,377)
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	861,726,218
調整後未分配盈餘	5,359,850,581
減：提列法定盈餘公積(10%)	(86,172,622)

小 計	(86,172,622)
可供分配盈餘	5,273,677,959
分配項目：	
1.股東紅利 (342,326,000 股×現金股利 1.5 元)	(513,489,000)
小 計	(513,489,000)
期末累積未分配盈餘	4,760,188,959

註 1：本次盈餘分派之數額係以 109 年度稅後淨利優先分派。

討論事項

第一案 (董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。

說明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 06 月 03 日臺證治理字第 1090009468 號函，修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

第二案 (董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

說明：(一) 依臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 109 年 06 月 03 日臺證治理字第 1090009468 號函及 110 年 01 月 28 日臺證治理字第 1100001446 號函，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

第三案 (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

說明：(一) 為利於公司未來業務之經營，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。