

# 矽創電子股份有限公司

## 一一二年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：一一一年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一一一年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所林政治及蔡美貞會計師查核完竣，連同營業報告書，送請審計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

（二）一一一年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

決議：

#### 第二案（董事會提）

案由：一一一年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一一一年度盈餘分配案，業經一一二年三月十六日董事會決議通過。

（二）一一一年度盈餘分配表，請參閱附表。

（三）敬請 承認。

決議：

# 矽創電子股份有限公司

## 一一一年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	3,328,477,971
本期稅後淨利	3,610,165,635
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產調整保留盈餘	20,624,183
精算損益調整保留盈餘	2,064,057
本期稅後淨利加計本期淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	3,632,853,875
減：提列10%法定盈餘公積	(363,285,388)
減：依法提列特別盈餘公積	(182,761,534)
本期可分配盈餘	6,415,284,924
減：分配項目	
股東紅利（現金股利每股22元）	(2,643,011,272)
期末未分配盈餘	3,772,273,652

董事長：毛穎文

經理人：毛穎文

會計主管：徐淑芳

說明：(一) 本公司 112 年 3 月 16 日登記實收股數為 120,136,876 股，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，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。

(二) 依財政部 87.4.30 台財稅第八七一九四一三四三號函規定，分配盈餘時，應採個別辨認方式，本公司盈餘分配原則，係先分配 111 年度盈餘。若有不足部份，依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前累積之可分配盈餘。