

# 矽創電子股份有限公司

## 一一五年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案（董事會提）

案由：一一四年度財務報表及營業報告書案，提請 承認。

說明：（一）董事會造送本公司一一四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張雅芸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）一一四年度營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱議事手冊。

（三）敬請 承認。

決議：

#### 第二案（董事會提）

案由：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：（一）一一四年度盈餘分配案，業經一一五年三月五日董事會決議通過。

（二）一一四年度盈餘分配表，請參閱附表。

（三）敬請 承認。

決議：

# 矽創電子股份有限公司

## 一一四年度盈餘分配表

單位:新台幣元

| 項 目                           | 金 額             |
|-------------------------------|-----------------|
| 期初未分配盈餘                       | 4,525,517,325   |
| 本期稅後淨利                        | 1,745,037,659   |
| 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  | 2,314,432       |
| 精算損益調整保留盈餘                    | 2,457,475       |
| 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 | 1,749,809,566   |
| 減：提列10%法定盈餘公積                 | (174,980,957)   |
| 減：依法提列特別盈餘公積                  | (7,633,790)     |
| 本期可分配盈餘                       | 6,092,712,144   |
| 減：分配項目                        |                 |
| 股東紅利（現金股利每股11.5元）             | (1,381,574,074) |
| 期末未分配盈餘                       | 4,711,138,070   |

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 115 年 3 月 5 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 114 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。