

一詮精密工業股份有限公司
一一三年股東常會各項議案參考資料

承認事項

承認案一（董事會提）

案由：112 年度決算表冊案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度個體財務報告及合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所阮呂曼玉及馮敏娟會計師查核簽證完竣，併同營業報告書送請審計委員會審核完竣，敬請 承認。

2. 112 年度營業報告書、會計師查核報告、112 年 12 月 31 日資產負債表暨 112 年度綜合損益表、權益變動表及現金流量表，請參閱議事手冊第 7 頁及第 12~34 頁附件一及附件三。

決議：

承認案二（董事會提）

案由：112 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：本公司 112 年經會計師查核簽證財務報表稅後淨利新台幣 200,887,521 元，擬具盈餘分派表如下，敬請 承認。

一詮精密工業股份有限公司
盈餘分派表
一一二年度

單位：新台幣元

期初未分配盈餘：	6,681,805
減：保留盈餘調整數(退休金精算)	(3,698,662)
調整後期初未分配盈餘	2,983,143
加：本期稅後淨利	200,887,521
減：提列 10%法定盈餘公積	(19,718,886)
減：依法提列特別盈餘公積-股東權益減項	(33,167,380)
可分配盈餘	150,984,398
減：股東股利(每股 0.65 元)	(144,273,076)
期末未分配盈餘	6,711,322

董事長：周萬順

總經理：周萬順

會計主管：楊柏榮

決議：