

惠光股份有限公司

110 年股東常會各項議案參考資料

開會時間：中華民國 110 年 6 月 22 日（星期二）上午九點

開會地點：台南市麻豆區苓子林十七之十號（本公司三樓大禮堂）

**承認事項**

承認案一：（董事會提）

案 由：109 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說 明：一、本公司 109 年度合併財務報告暨個體財務報告業經資誠聯合會計師事務所林永智、林姿妤會計師查核簽證在案，並連同營業報告書提經審計委員會審查完竣，出具書面查核報告書在案。

二、上述營業報告書、會計師查核報告及財務報表，請參閱本手冊第5~7頁【附件一】及第9~29頁【附件三】。

三、提請 承認。

承認案二：（董事會提）

案 由：109年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 109 年度盈餘分配案提民國 110 年 3 月 25 日審計委員會審議通過，依法提請董事會決議通過，本次不分派股票股利。

二、民國109年度盈餘分配表，茲附如次（將以109年度盈餘優先分配）。



項 目	新台幣：元 金 額
本年度稅後純益	\$189,185,823
加：其他綜合損益(稅後淨額)-確定福利計畫之再衡量數	109,875
減：提列 10%法定公積	18,929,570
本期可供分配數	\$170,366,128
加：上期未分配盈餘	611,341,432
可供分配總額	\$781,707,560
109 年度盈餘擬分配情形	

發放股東紅利(現金 1.6 元/股)(董事會特別決議，股東會報告)	\$136,475,246
期末未分配盈餘	\$654,232,314

董事長：



經理人：



會計主管：



三、提請 承認。

## 討 論 事 項

討論案一

案 由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請討論。

說 明：一、依據金融監督管理委員會 110 年 1 月 12 日金管證交字第 1090150567 號函辦理，修正前後條文對照表，請參閱請參閱本手冊第 30 頁【附件四】。

二、提請 決議。