

中國化學製藥股份有限公司

一〇七年股東常會議案參考資料

時間：中華民國一〇七年五月二十九日（星期二）上午九時正

地點：台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心401室)

報 告 事 項

- 一、本公司一〇六年度營業報告。
- 二、審計委員會審查一〇六年度決算表冊報告。
- 三、一〇六年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
- 四、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
- 五、其他報告。

承 認 事 項

第一案：(董事會提)

- 一、案由：一〇六年度營業報告書及決算表冊案，謹提請 承認。

說明：(一)本公司營業報告書及民國一〇六年度財務報表及合併財務報表，經本公司107年3月13日董事會決議通過，並送請審計委員會審查完竣，出具審計委員會審查報告書在案。

(二)一〇六年度營業報告書、會計師查核報表、財務報表及合併財務報表，請參閱議事手冊。

(三)敬請 承認

決議：

第二案：(董事會提)

案由：一〇六年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：(一)本公司一〇六年度盈餘分配情形請參閱議事手冊。

(二) 擬分派現金股利每股 0.6 元，俟股東常會決議通過後，
授權董事會另訂除息基準日分配之。

(三)本公司嗣後如因股本變動(例如庫藏股、可轉換公司債及員工認股權憑證等)致流通在外股數有所增加，使股東配息率發生變動時，擬請股東會授權董事會調整之。

決議：

中國化學製藥股份有限公司

盈餘分配表

中華民國一〇六年度

單位：新台幣元

項目	金額
106 年度稅後純益	310,738,617
減：提列法定盈餘公積	31,073,862
加：期初未分配盈餘	1,006,469,723
加：106 年度保留盈餘調整數	2,676,254
106 度可分配盈餘	1,288,810,732
減：股東紅利（現金股利每股 0.6 元）	178,848,648
期末未分配盈餘	1,109,962,084
本次配發之現金股利計算至元為止，元以下捨去。配發不足一元之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。	

臨時動議
散 會