

# 麗嬰房股份有限公司

## 民國107年股東常會議案參考資料

時間：民國107年6月14日〈星期四〉上午9時

地點：台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心

### 承認事項

案由一：本公司 106 年度營業報告書及財務報表承認案。（董事會提）

說明：1.本公司 106 年度營業報告書及財務報表等，業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證完竣，並經審計委員會審議通過，謹提請 承認。

2.本公司 106 年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

決議：

案由二：本公司 106 年度盈餘分配承認案。（董事會提）

說明：1.依公司法及本公司章程，擬編造 106 年度盈餘分配表如下：

麗嬰房股份有限公司  
106年度盈餘分配表

| 項 目                  | 單位: 新台幣 元    |
|----------------------|--------------|
| 期初待彌補虧損              | -199,096,374 |
| 加：本年度個體財報稅後利益        | 425,648,597  |
| 減：精算損失列入保留盈餘         | -23,410,820  |
| 減：提列10%法定盈餘公積        | -20,314,140  |
| 減：股東權益之特別盈餘公積        | -46,110,048  |
| 可供分配盈餘               | 136,717,215  |
| 分配項目：                |              |
| 擬分配現金股利 (每股配發 0.5 元) | 102,162,400  |
| 擬分配股票股利 (每股配發 0.0 元) | -            |
| 期末未分配盈餘              | 34,554,815   |

- 2.擬分配項目現金股利：新台幣 102,162,400 元，預計每股分配新台幣 0.5 元。
- 3.本次現金股利分配未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。
- 4.嗣後如因買回本公司之庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或註銷等而影響股東每股配股率及配息率時，擬請股東會授權董事會依除權基準日及除息基準日之股東名簿所載之股東持股比率調整之。
- 5.本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除權息基準日及其他相關事宜。

決議：