

建新國際股份有限公司

108 年股東常會議事錄

開會時間：108 年 06 月 24 日(星期一)上午 9 時整

開會地點：梧棲區農會產業綜合文化大樓 3 樓(台中市梧棲區文化路 2 段 85 號)

出席：出席股東連同代理人代表股份總數 62,648,501 股(其中電子投票股數為 1,438,402 股)，佔本公司已發行股份總數 81,131,938 股之 77.21%。

出席董事：陳銀海、陳彥銘、楊英賢、柯弘季、建懋投資(股)公司代表人：陳奕蒨、東和鋼鐵企業(股)公司代表人：林祺燮、豐興鋼鐵(股)公司代表人：林其歡、莫遠雲、王晨桓(計 9 人)。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所翁博仁 會計師

主席：陳董事長銀海

記錄：蔡憶菁

一、主席致詞：(略)

二、報告事項(詳見股東會議事手冊)

- (一)、107 年度營業報告。
- (二)、審計委員會審查 107 年度決算表冊報告。
- (三)、107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。

三、承認事項

第一案：本公司 107 年度營業報告書及財務報表案。**(董事會提案)**

說明：1、本公司 107 年財務報表(個體及合併)，包括：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，業經勤業眾信聯合會計師事務所翁博仁及陳慧銘會計師查核完竣。

2、民國 107 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊附件一及附件七。

決議：經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,368,368 權(其中以電子方式行使表決權數 1,418,121 權)，佔總出席權數 99.55%；反對權數 19,011 權(其中以電子方式行使表決權數 19,011 權)，佔總出席權數 0.03%；棄權權數 261,122 權(其中以電子方式行使表決權數 1,270 權)，佔總出席權數 0.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案:本公司 107 年度盈餘分配案。(董事會提案)

說明:1、本次盈餘分派案，係分配民國 107 年度可分配盈餘，普通股現金股利每股派新台幣 1 元。

2、本現金股利分配事項，俟經股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其相關事宜。發放現金股利時，分派予個別股東之股利總額發放至「元」，尾數不足元者進位至元，差額以公司費用列支。

建新國際股份有限公司

107 年度盈餘分派表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		501,634,302
追溯適用及追溯重編之影響數	2,268,227	
調整後期初未分配盈餘		503,902,529
因採用權益法之投資調整保留盈餘	(4,474,637)	
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(2,132,213)	
調整後未分配盈餘		497,295,679
本期淨利	148,203,594	
提列法定盈餘公積(10%)	(14,820,359)	
依法提列特別盈餘公積	(2,268,227)	
本期可供分配盈餘		628,410,687
分配項目：		
股東紅利—現金 1 元	(81,131,938)	
期末未分配盈餘		547,278,749

董事長：



經理人：



會計主管：



決議:經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,368,368 權(其中以電子方式行使表決權數 1,418,121 權)，佔總出席權數 99.55%;反對權數 19,011 權(其中以電子方式行使表決權數 19,011 權)，佔總出席權數 0.03%;棄權權數 261,122 權(其中以電子方式行使表決權數 1,270 權)，佔總出席權數 0.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

四、討論事項

第一案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。**(董事會提案)**
說明：1、為配合適用國際財務報導準則第 16 號租賃，並提升公司取得或處分資產揭露品質及明確外部專家責任，修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2、「取得或處分資產作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件三。

決議：經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,377,564 權(其中以電子方式行使表決權數 1,427,317 權)，佔總出席權數 99.56%;反對權數 9,815 權(其中以電子方式行使表決權數 9,815 權)，佔總出席權數 0.01%;棄權權數 261,122 權(其中以電子方式行使表決權數 1,270 權)，佔總出席權數 0.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。**(董事會提案)**

說明：1、因應公司未來營運資金需求，擬調高公司章程資本額為新台幣 20 億元。

2、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件四。

決議：經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,377,564 權(其中以電子方式行使表決權數 1,427,317 權)，佔總出席權數 99.56%;反對權數 9,815 權(其中以電子方式行使表決權數 9,815 權)，佔總出席權數 0.01%;棄權權數 261,122 權(其中以電子方式行使表決權數 1,270 權)，佔總出席權數 0.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第三案：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。**(董事會提案)**

說明：1、為配合法令及公司實際作業需求，修訂「背書保證作業程序」部份條文。

2、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件五。

決議：經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,379,368 權(其中以電子方式行使表決權數 1,429,121 權)，佔總出席權數 99.57%;反對權數 8,011 權(其中以電子方式行使表決權數 8,011 權)，佔總出席權數 0.01%;棄權權數 261,122 權(其中以電子方式行使表決權數 1,270 權)，佔總出席權數 0.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

第 四 案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。**(董事會提案)**

說 明：1、為配合法令及公司實際作業需求，修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。

2、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 20 頁附件六。

決 議：經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,379,368 權(其中以電子方式行使表決權數 1,429,121 權)，佔總出席權數 99.57%;反對權數 8,011 權(其中以電子方式行使表決權數 8,011 權)，佔總出席權數 0.01%;棄權權數 261,122 權(其中以電子方式行使表決權數 1,270 權)，佔總出席權數 0.41%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

五、選舉事項

案 由：全面改選 11 席董事(含 3 席獨立董事)案。**(董事會提案)**

說 明：1、本公司本屆董事/獨立董事任期至 108 年 9 月 5 日止，108 年股東常會擬全面改選董事 11 席(含獨立董事 3 席)，任期自 108 年 6 月 24 日至 111 年 6 月 23 日。

2、本公司董事選舉採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊附件八。

選舉結果：

董事當選名單八名如下：

戶號	戶名	當選權數
1	陳銀海	71,310,653
26	陳彥銘	70,089,791
4	吳錫冠	59,339,585
5	楊英賢	60,183,458
14	柯弘季	58,775,360
25	建懋投資(股)公司	65,268,249
134	東和鋼鐵企業(股)公司	64,879,389
135	豐興鋼鐵(股)公司	63,375,572

獨立董事當選名單三名如下：

身份證字號	戶名	當選權數
B10122****	莫遠雲	57,809,835
Q12279****	王晨桓	57,460,139
L12058****	蔡世寅	57,283,528

六、 其他事項

- 案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。**(董事會提案)**
- 說明：1、依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為時，應對股東會說明其行為之重要內容並取得許可」。
- 2、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，為能廣納專業人士擔任本公司董事，在無損及本公司權益之前提下，擬提請股東會同意解除新任董事及其代表人不受公司法 209 條董事競業禁止之限制，以利業務之推廣。
- 3、本公司新任董事兼任與本公司營業範圍類同之他公司董事明細如下：

本公司職稱	姓名	擔任他公司職務
董事長	陳銀海	中科國際物流(股)公司董事長 山隆通運(股)公司董事 安順裝卸(股)公司董事 國揚裝卸(股)公司監察人
董事	吳錫冠	安順裝卸(股)公司董事長
董事	陳彥銘	安順裝卸(股)公司董事 中科國際物流(股)公司董事

決議：經票決結果(含電子投票)，贊成權數 62,370,574 權(其中以電子方式行使表決權數 1,420,327 權)，佔總出席權數 99.55%;反對權數 9,018 權(其中以電子方式行使表決權數 9,018 權)，佔總出席權數 0.01%;棄權權數 268,909 權(其中以電子方式行使表決權數 9,057 權)，佔總出席權數 0.42%，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

七、 臨時動議：無。

八、 散會：上午 9 時 45 分。