

# 建新國際股份有限公司

## 111年股東常會議事錄

開會時間：111年05月27日(星期五)上午9時整

開會地點：台中港酒店（地址：台中市梧棲區大智路二段388號3樓宴會一廳）

出席：出席股東及股東代理人，所代表股數計64,359,573股(其中以電子方式行使表決權之出席股東代表股數為1,117,524股)，占本公司已發行股份總數87,731,938股之73.35%。

出席董事：陳銀海、建懋投資(股)公司代表人：陳奕蒨、豐興鋼鐵(股)公司代表人：林其叡、東和鋼鐵企業(股)公司代表人：林祺燮、莫遠雲、王晨桓、蔡世寅(計7人)。

列席：勤業眾信聯合會計師事務所：郭乃華會計師

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)

- (1) 110年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。
- (3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (4) 修訂『公司治理實務守則』報告。
- (5) 修訂『永續發展實務守則』報告。
- (6) 可轉換公司債執行情形報告。
- (7) 對其他企業背書保證情形報告。

三、承認事項

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1、110年營業報告書及財務報表(個體及合併財務報表)，業經審計委員會審查竣事，財務報表經勤業眾信聯合會計師事務所郭乃華及李麗鳳會計師查核完竣。

2、謹檢附營業報告書及財務報表(個體及合併財務報表)，請參閱議事手冊第8頁～第12頁附件一及第23頁～第42頁附件九。

3、以上事項，提請承認。

決議：表決時出席股東表決權數62,101,902權，表決結果如下：

| 表決結果                                                | 占出席股東<br>表決權數 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. 承認權數：62,069,944 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：1,085,566 權) | 99.94%        |
| 2. 反對權數：13,211 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：13,211 權)        | 0.02%         |
| 3. 棄權/未投票權數：18,747 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：18,747 權)    | 0.03%         |
| 4. 無效權數：0 權                                         | -             |

本案照原案表決通過。

(2) 110年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1、本次盈餘分派擬提撥新台幣245,649,426元，每股分派現金股利2.8元。

- 2、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。
- 3、本次盈餘分派於配息基準日前，如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事長全權處理之。
- 4、本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。

建新國際股份有限公司

110年度盈餘分派表

單位：新台幣元

| 項 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|
| 期初未分配盈餘         | 676,736,780   |
| 加(減)：           |               |
| 確定福利計畫再衡量數本期變動數 | (999,738)     |
| 本期稅後淨利          | 576,412,789   |
| 可供分配盈餘          | 1,252,149,831 |
| 加(減)：           |               |
| 提列項目            |               |
| 提列法定盈餘公積(10%)   | (57,541,305)  |
| 迴轉依法提列特別盈餘公積    | 31,622        |
|                 |               |
| 股東紅利-現金(2.8元/股) | 245,649,426   |
| 期末未分配盈餘         | 948,990,722   |

董事長：



經理人：



會計主管：



- 5、以上事項，提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數62,101,902權，表決結果如下：

| 表決結果                                                | 占出席股東<br>表決權數 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. 承認權數：62,069,944 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：1,085,566 權) | 99.94%        |
| 2. 反對權數：12,092 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：12,092 權)        | 0.02%         |
| 3. 棄權/未投票權數：19,866 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：19,866 權)    | 0.03%         |
| 4. 無效權數：0 權                                         | -             |

本案照原案表決通過。

#### 四、討論事項

##### (1) 修訂『公司章程』部分條文案。(董事會提)

- 說明：1、為使本公司召開股東會之方式更具彈性，依據公司法第172條之2第1項之規定，於本公司章程明訂得以視訊會議或其他經中央主管機關公告之方式召開股東會，爰修正本公司『公司章程』。
- 2、『公司章程』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第17頁附件六。
- 3、敬請 討論。

決議：表決時出席股東表決權數 62,101,902 權，表決結果如下：

| 表決結果                                                | 占出席股東<br>表決權數 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. 承認權數：62,067,495 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：1,083,117 權) | 99.94%        |
| 2. 反對權數：13,642 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：13,642 權)        | 0.02%         |
| 3. 棄權/未投票權數：20,765 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：20,765 權)    | 0.03%         |
| 4. 無效權數：0 權                                         | -             |

本案照原案表決通過。

##### (2) 修訂『股東會議事規則』部分條文案。(董事會提)

- 說明：1、依公司法第182條之1第2項規定辦理，及因應公司法第172條之2修正開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會為符合數位時代需求提供股東便利參與股東會之管道，修正本公司『股東會議事規則』。
- 2、『股東會議事規則』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第18～20頁附件七。
- 3、敬請 討論。

決議：表決時出席股東表決權數 62,101,902 權，表決結果如下：

| 表決結果                                                | 占出席股東<br>表決權數 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. 承認權數：62,069,164 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：1,084,786 權) | 99.94%        |
| 2. 反對權數：13,092 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：13,092 權)        | 0.02%         |
| 3. 棄權/未投票權數：19,646 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：19,646 權)    | 0.03%         |
| 4. 無效權數：0 權                                         | -             |

本案照原案表決通過。

(3) 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(董事會提)

- 說明：1、為強化關係人交易之管理及提升外部專家出具意見書之品質，修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。
- 2、『取得或處分資產處理程序』修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第21～22頁附件八。
- 3、敬請 討論。

決 議：表決時出席股東表決權數 62,101,902 權，表決結果如下：

| 表決結果                                                | 占出席股東<br>表決權數 |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1. 承認權數：62,069,137 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：1,084,759 權) | 99.94%        |
| 2. 反對權數：13,092 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：13,092 權)        | 0.02%         |
| 3. 棄權/未投票權數：19,673 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：19,673 權)    | 0.03%         |
| 4. 無效權數：0 權                                         | —             |

本案照原案表決通過。

## 五、選舉事項

### (1) 選舉本公司董事（含4席獨立董事）案。（董事會提）

說明：1、本公司本屆董事/獨立董事任期至111年06月23日止，111年股東常會擬全面改選董事9席(含獨立董事4席)，任期自111年05月27日至114年05月26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，請參閱議事手冊第43頁附件十。

3、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選人5名如下：

| 戶號  | 戶名           | 當選權數       |
|-----|--------------|------------|
| 26  | 陳彥銘          | 72,159,554 |
| 24  | 楊世傑          | 67,224,711 |
| 25  | 建懋投資股份有限公司   | 65,798,039 |
| 134 | 東和鋼鐵企業股份有限公司 | 63,896,224 |
| 135 | 豐興鋼鐵股份有限公司   | 61,785,323 |

獨立董事當選人4名如下：

| 身分證字號      | 戶名  | 當選權數       |
|------------|-----|------------|
| B10*****87 | 莫遠雲 | 59,725,920 |
| Q12*****56 | 王晨桓 | 57,827,828 |
| L12*****29 | 蔡世寅 | 56,506,464 |
| B22*****86 | 蔡月雲 | 53,135,025 |

## 六、其他議案

### (1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

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、本次改選後若新任董事(含獨立董事)及其代表人有公司法第209條之競業行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會許可並解除其競業限制。
- 4、提請解除本公司司新任董事(含獨立董事)及其代表人之候選人競業限制名單，請參閱如下：

#### 解除董事競業禁止名單

| 本公司職稱     | 姓名               | 競業公司名稱                                                                            | 擔任職務                               |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 董事        | 陳彥銘              | 山隆通運股份有限公司<br>安順裝卸(股)公司<br>中科國際物流(股)公司<br>建通國際(股)公司<br>新科智慧物流(股)公司<br>建大國際物流(股)公司 | 董事<br>董事<br>董事<br>董事長<br>董事長<br>董事 |
| 董事        | 楊世傑              | 新科智慧物流(股)公司                                                                       | 監察人                                |
| 法人董事暨其代表人 | 建懋投資(股)公司<br>陳銀海 | 安順裝卸(股)公司<br>中科國際物流(股)公司<br>建通國際(股)公司<br>新科智慧物流(股)公司<br>建大國際物流(股)公司<br>國揚裝卸(股)公司  | 董事<br>董事長<br>董事<br>董事<br>董事<br>監察人 |

決議：表決時出席股東表決權數 62,101,902 權，表決結果如下：

| 表決結果                                                | 占出席股東表決權數 |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. 承認權數：62,052,451 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：1,068,073 權) | 99.92%    |
| 2. 反對權數：23,737 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：23,737 權)        | 0.04%     |
| 3. 棄權/未投票權數：25,714 權<br>(含電子投票方式行使表決權數：25,714 權)    | 0.04%     |
| 4. 無效權數：0 權                                         | -         |

本案照原案表決通過。

七、臨時動議：無。

八、散會：上午 09 時 43 分。