

建新國際股份有限公司

112年股東常會議事錄

開 會 時 間：112年05月30日(星期二)上午9時整

召 集 方 式：實體股東會

開 會 地 點：梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓(地址：台中市梧棲區文化路2段85號)

出 席 席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 63,626,445 股(其中以電子方式行使表決權之出席股東代表股數為 44,641,181 股)，占本公司已發行股份總數 87,733,918 股之 72.52%。

出 席 董 事：陳彥銘、楊世傑、建懋投資(股)公司代表人：陳奕蒨、豐興鋼鐵(股)公司代表人：林其勸、東和鋼鐵企業(股)公司代表人：林祺燮。

出席獨立董事：莫遠雲、王晨桓、蔡月雲。

主 席：陳董事長彥銘

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) 111年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
- (3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (4) 修訂『董事會議事規則』報告。
- (5) 對其他企業背書保證情形報告。

三、承認事項

(1) 111年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1、111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、謹檢附會計師查核報告、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。

3、以上事項，提請 承認。

決 議：表決時出席股東表決權數 59,938,315 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：59,931,171 權 (含電子投票方式行使表決權數：40,945,907 權)	99.99%
2. 反對權數：1,200 權 (含電子投票方式行使表決權數：1,200 權)	0.002%
3. 棄權/未投票權數：5,944 權 (含電子投票方式行使表決權數：5,944 權)	0.008%
4. 無效權數：0 權	-

本案照原案表決通過。

(2) 111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219,329,845元, 每股分派現金股利 2.5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

111年度盈餘分派表

單位: 新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	948,990,722
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,007,194
調整後未分配盈餘	950,997,916
本期淨利	259,552,761
提列法定盈餘公積(10%)	(26,155,996)
依法提列特別盈餘公積	(193,788)
本期可供分配盈餘	1,184,200,893
分配項目:	
現金股利(2.5元/股)	(219,329,845)
期末未分配盈餘	964,871,048

董事長: 陳彥銘



經理人: 陳彥銘



會計主管: 陳秀寶



5、以上事項, 提請 承認。

決議: 表決時出席股東表決權數 59,938,315 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: 59,931,171 權 (含電子投票方式行使表決權數: 40,945,907 權)	99.99%
2. 反對權數: 1,200 權 (含電子投票方式行使表決權數: 1,200 權)	0.002%
3. 棄權/未投票權數: 5,944 權 (含電子投票方式行使表決權數: 5,944 權)	0.008%
4. 無效權數: 0 權	-

本案照原案表決通過。

四、討論事項

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。(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、本公司董事兼任其他公司之職務明細表，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	雙安財富投資股份有限公司	董事長
		雅新財富投資股份有限公司	董事長
		國揚裝卸股份有限公司	監察人
董事	楊世傑	安順裝卸股份有限公司	董事

4、敬請 討論。

決議：表決時出席股東表決權數 59,938,315 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：59,919,494 權 (含電子投票方式行使表決權數：40,934,230 權)	99.97 %
2. 反對權數：11,879 權 (含電子投票方式行使表決權數：11,879 權)	0.02%
3. 棄權/未投票權數：6,942 權 (含電子投票方式行使表決權數：6,943 權)	0.01%
4. 無效權數：0 權	-

本案照原案表決通過。

五、臨時動議：無。

六、散會：上午 09 時 20 分。

本次股東會無股東提問。