

建新國際股份有限公司

113年股東常會議事錄

開 會 時 間：113年05月24日(星期五)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 62,642,131 股(其中以電子方式行使表決權之出席股東代表股數為 43,284,609 股)，占本公司已發行股份總數 87,733,918 股之 71.40%。

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、蔡月雲、蔡世寅。

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) 112年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
- (3) 112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) 112年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1、112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凰會計師查核完竣。

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 58,954,001 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：58,897,612 權 (含電子投票方式行使表決權數：43,248,220 權)	99.90%
2. 反對權數：7,715 權 (含電子投票方式行使表決權數：7,715 權)	0.01%
3. 棄權/未投票權數：48,674 權 (含電子投票方式行使表決權數：28,674 權)	0.08%
4. 無效權數：0 權	-

本案照原案表決通過。

(2) 112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 219,334,795 元，每股分派現金股利 2.5 元（發放至元止），元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至股利分配總額止。
- 2、股利分派如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率及配股率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
- 3、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

112年度盈餘分派表

單位: 新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	964,871,048
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	1,101,525
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	4,512,494
調整後未分配盈餘	970,485,067
本期淨利	285,032,786
提列法定盈餘公積(10%)	(29,064,681)
迴轉依法提列特別盈餘公積	344,587
本期可供分配盈餘	1,226,797,759
分配項目:	
現金股利 (2.5 元/股)	(219,334,795)
期末未分配盈餘	1,007,462,964

董事長: 陳彥銘



經理人: 陳彥銘



會計主管: 陳秀寶



4、以上事項，提請 承認。

決議: 表決時出席股東表決權數 58,954,001 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: 58,898,610 權 (含電子投票方式行使表決權數: 43,249,218 權)	99.91%
2. 反對權數: 7,717 權 (含電子投票方式行使表決權數: 7,717 權)	0.01%
3. 棄權/未投票權數: 47,674 權 (含電子投票方式行使表決權數: 27,674 權)	0.08%
4. 無效權數: 0 權	-

本案照原案表決通過。

四、討論事項

(1) 修訂『背書保證作業程序』部分條文案。(董事會提)

說明：1、為集團融資所需及提升資金運用效能，擬修訂背書保證總額及單一限額之規定。

2、本公司與子公司整體得背書保證總額達本公司淨值 50%以上之必要性與合理性：

本集團公司為追求永續經營並創造競爭利基，近年來加速多角化經營之佈局，及提升本公司整體資金運用效能，擬將本公司及子公司整體得為背書保證之總額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之一百五十為限，對單一企業背書保證之限額則以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之一百為限。

3、檢附本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 12 頁附件四。

4、敬請 討論。

決議：表決時出席股東表決權數 58,954,001 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：58,903,600 權 (含電子投票方式行使表決權數：43,254,208 權)	99.91%
2. 反對權數：7,727 權 (含電子投票方式行使表決權數：7,727 權)	0.01%
3. 棄權/未投票權數：42,674 權 (含電子投票方式行使表決權數：22,674 權)	0.07%
4. 無效權數：0 權	-

本案照原案表決通過。

(2) 修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(董事會提)

說明: 1、配合法令修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文。

2、檢附本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 13 頁附件五。

決議：表決時出席股東表決權數 58,954,001 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：58,902,237 權 (含電子投票方式行使表決權數：43,252,845 權)	99.91%
2. 反對權數：9,090 權 (含電子投票方式行使表決權數：9,090 權)	0.02%
3. 棄權/未投票權數：42,674 權 (含電子投票方式行使表決權數：22,674 權)	0.07%
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 22 分。

本次股東會無股東提問。