

建新國際股份有限公司

114年股東常會議事錄

開 會 時 間：114年05月27日(星期二)上午9時整

召 集 方 式：實體股東會

開 會 地 點：本公司總部大樓（地址：台中市梧棲區臺灣大道十段一號四樓）。

出 席 席：出席股東及股東代理人，所代表股數計 66,779,358 股(其中以電子方式行使表決權之出席股東代表股數為 48,254,181 股)，占本公司已發行股份總數 92,172,031 股之 72.45%。

出 席 董 事：陳彥銘董事長、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（審計委員會召集人）、蔡月雲、蔡世寅。

列 席：翁博仁會計師。

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) 113年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
- (3) 113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
- (4) 對其他企業背書保證情形報告。

三、承認事項

(1) 113年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明：1、113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)，請參閱本手冊第6頁~第10頁附件一及第13頁~第32頁附件四。

3、以上事項，提請 承認。

決 議：表決時出席股東表決權數 63,091,228 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：62,602,762 權 (含電子投票方式行使表決權數：47,804,715 權)	99.23%
2. 反對權數：13,793 權 (含電子投票方式行使表決權數：13,793 權)	0.02%
3. 棄權/未投票權數：474,673 權 (含電子投票方式行使表決權數：435,673 權)	0.75%
4. 無效權數：0 權	-

本案照原案表決通過。

(2) 113年度盈餘分派案。(董事會提)

- 說明: 1、本次盈餘分派擬提撥新台幣 258,081,687 元，每股分派現金股利 2.8 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

113年度盈餘分派表

單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	1,007,462,964
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	2,440,266
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	822,774
調整後未分配盈餘	1,010,726,004
本期淨利	317,177,861
提列法定盈餘公積(10%)	(32,044,090)
依法提列特別盈餘公積	(1,768,715)
本期可供分配盈餘	1,294,091,060
分配項目:	
現金股利 (2.8元/股)	(258,081,687)
期末未分配盈餘	1,036,009,373

董事長: 陳彥銘



經理人: 柯勝鐘



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 63,091,228 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: 62,603,620 權 (含電子投票方式行使表決權數: 47,805,573 權)	99.23%
2. 反對權數: 13,793 權 (含電子投票方式行使表決權數: 13,793 權)	0.02%
3. 棄權/未投票權數: 473,815 權 (含電子投票方式行使表決權數: 434,815 權)	0.75%
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、依 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號令規定，與基層員工分享經營成果及配合法令修訂『公司章程』。

2、檢附本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 12 頁附件三。

3、敬請 討論。

決 議：表決時出席股東表決權數 63,091,228 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：62,514,529 權 (含電子投票方式行使表決權數：47,716,482 權)	99.09%
2. 反對權數：102,884 權 (含電子投票方式行使表決權數：102,884 權)	0.16%
3. 棄權/未投票權數：473,815 權 (含電子投票方式行使表決權數：434,815 權)	0.75%
4. 無效權數：0 權	-

本案照原案表決通過。

五、選舉事項

(1) 選舉第13屆董事（含3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114年05月26日止，114年股東常會擬全面改選董事9席(含獨立董事3席)，任期自114年05月27日至117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，請參閱本手冊第33頁附件五。

3、敬請 選舉。

選舉結果：

董事當選人6名如下：

戶號	戶名	當選權數
15672	雅新財富投資(股)公司 代表人:陳彥銘	68,799,506
24	楊世傑	60,272,838
416	柯勝鐘	60,143,150
16840	邑佳投資(股)公司	60,111,206
134	東和鋼鐵企業(股)公司	60,069,668
135	豐興鋼鐵(股)公司	60,041,983

獨立董事當選人3名如下：

身分證字號	戶名	當選權數
K10*****12	林政雄	58,106,942
R12*****07	黃百堅	58,106,941
L12*****29	蔡世寅	57,947,379

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及其代表人之候選人競業限制名單，請參閱如下：

職稱	姓名	兼任他公司職務
董事	雅新財富投資(股)公司 代表人:陳彥銘	安順裝卸(股)公司 董事長
		中科國際物流(股)公司 董事
		建通國際(股)公司 董事長
		新科智慧物流(股)公司 董事長
董事	楊世傑	安順裝卸(股)公司 董事
董事	柯勝鐘	中科國際物流(股)公司 董事
		新科智慧物流(股)公司 董事
董事	邑佳投資(股)公司 代表人:陳奕蒨	新科智慧物流(股)公司 董事

決議：表決時出席股東表決權數 63,091,228 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：62,359,646 權 (含電子投票方式行使表決權數：47,561,599 權)	98.84%
2. 反對權數：30,029 權 (含電子投票方式行使表決權數：30,029 權)	0.05%
3. 棄權/未投票權數：701,553 權 (含電子投票方式行使表決權數：662,553 權)	1.11%
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 26 分。

本次股東會無股東提問。