

潤隆建設股份有限公司

一一一年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一一年六月九日（星期四）上午九時整

地點：台北市中山區植福路8號(大直典華飯店金枝玉葉廳)

報告事項

第一案：一一〇年度營業報告。

說 明：本公司一一〇年度營業報告書，請參閱議事手冊第2～5頁。

第二案：一一〇年度審計委員會審查報告。

說 明：本公司一一〇年審計委員會審查報告書，請參閱議事手冊第6頁。

第三案：一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說 明：本公司一一〇年度員工酬勞及董事酬勞分配情形，請參閱議事手冊第7頁。

第四案：一一〇年度盈餘分配現金股利情形報告。

說 明：本公司一一〇年度盈餘分配現金股利情形，請參閱議事手冊第7頁。

第五案：公司債募集發行情形報告。

說 明：本公司公司債募集發行情形，請參閱議事手冊第12頁附件一。

承認事項

第一案：董事會提

案由：本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一〇年度財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及與子公司之合併報表等，業經安侯建業聯合會計師事務所韓沂璉及簡蒂暖會計師查核完竣，出具查核報告，併同營業報告書（請參閱議事手冊第2～5頁）業經審計委員會審查完竣。
- 二、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊第13～30頁附件二及附件三。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一一〇年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、本公司一一〇年度稅後純益為新台幣（以下同）1,671,830,319元，加計期初未分配盈餘2,837,017元，提列法定盈餘公積167,183,032元，期末可分配盈餘為1,507,484,304元。
- 二、一一〇年度盈餘分配表如下：

潤隆建設股份有限公司
一一〇年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		2,837,017
加：本期稅後純益	1,671,830,319	
減：提列 10%法定盈餘公積	(167,183,032)	
可供分配盈餘		1,507,484,304
減：本期分配項目：		
股東紅利－股票（1.5 元/股）	(588,294,960)	
股東紅利－現金（2 元/股）	(784,393,274)	
期末未分配盈餘		134,796,070

董事長：蔡聰賓

經理人：邱秉澤

會計主管：林雅媚

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

案 由：辦理一一〇年度盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。

說 明：

- 一、本公司為充實營運資金，擬於一一〇年度可分配盈餘中提撥新台幣588,294,960元轉增資發行新股58,829,496股，每股面額新台幣10元整。
- 二、本次盈餘轉增資發行新股，依配股（增資）基準日股東名簿所載之持股比例分配之，每仟股配發150股。
- 三、配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四〇條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。
- 四、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股股份相同。
- 五、本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂配股（增資）基準日及相關事宜。如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股比率因此發生變動時，授權董事會全權處理。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：修正本公司「公司章程」案，提請 決議。

說 明：

- 一、本公司依據實際作業需要及配合公司法第172-2條修正，修正本公司「公司章程」部份條文。
- 二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊第31頁附件四。

決 議：

第三案：董事會提

案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 決議。

說 明：

- 一、依據金融監督管理委員會111年1月28日金管證發字第1110380465號令，修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
- 二、「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊第32～37頁附件五。

決 議：

臨時動議

散 會