



建大工業股份有限公司

一〇九年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇九年六月十六日（星期二）上午九時三十分。

地點：彰化縣員林市中山路一段146號本公司一樓大禮堂。

出席股數：本公司發行股份總數874,430,000股，出席股份總數699,610,377股（含以電子方式行使表決權者157,979,400股），占本公司發行股份總數80.00%。

出席董事：董事長 楊啟仁先生、副董事長 張宏德先生、董事 楊銀明先生、董事 陳昭榮先生、董事 蕭如珀小姐、董事 林宗毅先生、法人董事代表人 沈瑞雄先生。

出席獨立董事：謝春木先生、林聖忠先生。

主席：楊 啟 仁

記錄：陳 願 宇

壹、宣佈開會：出席股數已達法定股數，主席宣布開會。

貳、主席致詞(略)

參、報告事項：

（一）本公司一〇八年度營業報告，敬請 鑒核：請參閱議事手冊第八頁至第十頁營業報告書。

（二）本公司一〇八年度審計委員會審查報告，敬請 鑒核：請參閱議事手冊第十一頁審計委員會查核報告書。

（三）本公司一〇八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請 鑒核：（一）依本公司章程第二十七條之一規定以當年度獲利狀況百分之0點五至百分之一分派員工酬勞；以不超過當年度獲利狀況百分之三分派董事酬勞。（二）本公司一〇八年度員工酬勞分派比率為1.00%，總數為新台幣11,040,000元；董事酬勞分派比率為1.49%，總數為新台幣16,570,000元。（三）本次員工酬勞及董事酬勞之分派皆以現金方式為之。

（四）本公司一〇八年度盈餘分派現金股利報告，敬請 鑒核：（一）依公司章程第二十七條及一〇九年三月二十六日董事會決議辦理。（二）本公司一〇八年度盈餘分配之股東紅利擬以現金發放新台幣349,772,000元，每股配發新台幣0.4元。現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，現金配發至元為止（元以下捨去），其畸零款合計數列入本公司之其他收入。（三）董事會另訂除息基準日及發放日等相關事宜，嗣後如因買回本公司股份或轉讓庫藏股等，造成流通在外股數發生變動，致每股配發金額亦隨之發生變動時，授權董事長調整之。

（五）本公司對外背書保證之報告，敬請 鑒核：報告本公司截至一〇八年十二月三十一日止對外背書保證餘額共計新台幣6,212,981,000元，詳如下頁明細表，依據本公司背書保證辦法規定，報請備查。

建大工業股份有限公司
融資背書保證明細表

被保證人	代表人	銀行名稱	背書起迄日期	幣別	匯率	背書金額	
						外幣 (千元)	新台幣 (元)
KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	楊銀明	兆豐國際商銀	2019/7/1~2020/6/30	EUR	33.7161	20,000	674,322,000
KENDA GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	楊銀明	大華銀行	2019/7/1~2020/6/30	EUR	33.7161	15,000	505,742,000
STARCO Europe A/S	楊啟仁	永豐銀行	2019/11/12~2021/6/30	EUR	33.7161	10,000	337,161,000
STARCO Europe A/S STARCO GmbH STARCO Polska Sp. z o.o STARCO SAS STARCO GS AG STARCO NV STARCO GB Ltd STARCO DML Ltd	楊啟仁	花旗銀行	2019/8/7~2020/6/30	USD	30.1010	20,000	602,020,000
美國建大有限公司	楊啟仁	上海商業儲銀	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	6,000	180,606,000
AMERICANA DEVELOPMENT, INC.	楊啟仁	上海商業儲銀	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	6,000	180,606,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	花旗銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	5,000	150,505,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	中國信託商銀	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	10,000	301,010,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	渣打銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	5,000	150,505,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	凱基銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	8,000	240,808,000
PT KENDA RUBBER INDONESIA	陳昭榮	上海商業儲銀	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	6,000	180,606,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	兆豐國際商銀	2019/10/22~2020/6/30	USD	30.1010	10,000	301,010,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	台北富邦銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	5,000	150,505,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	中國信託商銀	2019/5/13~2020/6/30	USD	30.1010	15,000	451,515,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	華南銀行	2019/5/13~2020/6/30	USD	30.1010	10,000	301,010,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	花旗銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	3,000	90,303,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	永豐銀行	2019/5/13~2020/6/30	USD	30.1010	10,000	301,010,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	渣打銀行	2019/5/13~2020/6/30	USD	30.1010	5,000	150,505,000
建大橡膠（越南）有限公司	楊銀明	上海商業儲銀	2019/5/13~2020/6/30	USD	30.1010	9,000	270,909,000
建大橡膠（天津）有限公司	楊銀明	渣打銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	5,000	150,505,000
建大橡膠（天津）有限公司	楊銀明	匯豐銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	12,000	361,212,000
建大橡膠（天津）有限公司	楊銀明	花旗銀行	2019/7/1~2020/6/30	USD	30.1010	6,000	180,606,000
總計					EUR	45,000	6,212,981,000

（六）本公司股東提案未列入議案之理由說明報告，敬請 鑒核：（一）受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案審查結果報告。（二）提案股東之股東戶號：96950，股東戶名：新制勞工退休基金，提案內容：建請提高現金股利至 0.6 元，以維護股東權益。（三）該股東來函所提議案業經本公司一〇九年五月六日董事會審查結果，因該議案不符合公司法第一七二條之一第四項及本公司章程第廿七條之規定，該議案非股東會所得決議之事項，故不列入本公司一〇九年股東常會議案。

肆、承認事項：

第一案

董事會 提

案由：承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所查核完竣，並出具會計師查核報告。連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具查核報告書。
- 二、有關一〇八年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊第八頁至第十頁及第十二頁至第三十三頁。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：699,604,377 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 692,223,667 權 (含電子投票 150,688,410 權)	98.94%
反對權數 57,301 權 (含電子投票 57,301 權)	0.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 7,323,409 權 (含電子投票 7,233,689 權)	1.04%

本案照董事會所提議案表決通過。

第二案

董事會 提

案由：承認本公司一〇八年度盈餘分派案，提請承認。

說明：

- 一、本公司一〇八年度稅後純益 1,013,561,512 元，依法提列法定公積新台幣 100,219,815 元及特別盈餘公積 361,098,661 元，扣除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘新台幣 11,363,363 元，加上一年度未分配累積盈餘為累積可分配盈餘計新台幣 6,825,147,016 元，依本公司章程規定分配股票股利為新台幣 349,800,000 元，每仟股無償配發 40.003202 股，現金股利計新台幣 349,772,000 元，每股分配 0.4 元。
- 二、前項盈餘分配，以一〇八年度盈餘優先分配，若有不足再由上年度未分配盈餘提充分配。
- 三、請參閱本公司「盈餘分配表」如下頁。

建大工業股份有限公司
一〇八年盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 6,284,267,343
本期稅後純益	1,013,561,512
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(11,363,363)
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目 計入當年度未分配盈餘之數額	1,002,198,149
提列法定盈餘公積(10%)	(100,219,815)
依法提列特別盈餘公積(註)	(361,098,661)
本期可供分配盈餘	6,825,147,016
分配項目：	
股東紅利-現金股利(每股0.4元)	349,772,000
股東紅利-股票股利(每股0.40003202元)	349,800,000
期末未分配盈餘	\$ 6,125,575,016

註：依照金管證發字第1010012865號提列特別盈餘公積。

決議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：699,604,377 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 650,981,167 權 (含電子投票 109,445,910 權)	93.04%
反對權數 42,024,454 權 (含電子投票 42,024,454 權)	6.00%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,598,756 權 (含電子投票 6,509,036 權)	0.94%

本案照董事會所提議案表決通過。

伍、討論事項：

第一案：

董事會 提

案由：討論本公司章程修訂案，提請議決。

說明：

一、配合本公司增資發行新股，提高資本總額，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

二、公司章程修訂條文對照表如下。

條文	修訂條文(修訂後)	現行條文(修訂前)	修訂說明
第六條	本公司資本總額定為新台幣玖拾壹億元，共分為玖億壹仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	本公司資本總額定為新台幣捌拾捌億元，共分為捌億捌仟萬股，每股金額新台幣壹拾元整，其中未發行股份，授權董事會分次發行。	配合公司營運需要修訂
第三十條	本章程訂於民國五十一年三月一日…民國一〇九年六月十六日第四十八次修訂，本章程自股東會通過之日起施行之。	本章程訂於民國五十一年三月一日…民國一〇八年六月十一日第四十七次修訂，本章程自股東會通過之日起施行之。	增列修訂日期及次數。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：699,604,377 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 692,925,467 權 (含電子投票 151,390,210 權)	99.04%
反對權數 71,669 權 (含電子投票 71,669 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,607,241 權 (含電子投票 6,517,521 權)	0.94%

本案照董事會所提議案表決通過。

第二案：

董事會 提

案 由：討論本公司盈餘轉增資發行新股案，提請議決。

說 明：

一、盈餘轉增資為配合本公司營運需要。

二、增資方式

(一)盈餘轉增資：擬自一〇八年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新臺幣 349,800,000 元，轉增資發行新股 34,980,000 股，計每仟股無償配發新股 40.003202 股。

(二)本案增資股票，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比率配發之。每股面額新台幣十元，均為記名式普通股。配發不足一股之畸零股，股東可於增資配股基準日起五日內，自行與其他股東拼湊成一整股，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第 240 條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額承購。本次增資相關事宜如因法令變更或主管機關核定修正而須予變更時或本公司普通股股份發生變動，影響流通在外股份數量致需調整股東配股比率時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

(三)本次增資發行新股案，俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂增資配股基準日及其他相關事宜，本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

決 議：本議案投票表決結果如下：

投票時出席股東表決權數：699,604,377 權

表決結果	占投票時出席股東表決權數 %
贊成權數 692,917,520 權 (含電子投票 151,382,263 權)	99.04%
反對權數 86,402 權 (含電子投票 86,402 權)	0.01%
無效權數 0 權 (含電子投票 0 權)	0.00%
棄權與未投票權數 6,600,455 權 (含電子投票 6,510,735 權)	0.94%

本案照董事會所提議案表決通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東無其他臨時動議，主席宣布散會。

柒、散 會：上午十時二十七分。

主 席：楊啟仁



記 錄：陳願宇

