

京城建設股份有限公司

113 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 113 年 6 月 27 日（星期四）上午九時

地點：高雄市鼓山區明華路 366 號

承認事項

第一案、案由：112 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
（董事會提案）

說明：（一）本公司 112 年度合併及個體財務報表：資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表，經董事會決議通過並經信永中和聯合會計師事務所莊淑媛、卓傳陣會計師查核完竣，並出具書面查核報告在案，連同營業報告書送請審計委員會審查竣事。

（二）112 年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱議事手冊第 8 頁附件一、第 14 頁附件三及第 18 頁附件四。

決議：

第二案、案由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。
（董事會提案）

說明：（一）本公司 112 年度盈餘分配案於 113 年 03 月 14 日經董事會決議通過不分配在案，內容已公告於公開資訊觀測站。

（二）112 年度盈餘分配表，請參閱下表。

京城建設股份有限公司

112 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		11,808,010,937
本期稅後淨利	442,040,934	
確定福利計劃之再衡量數	(957,420)	
與不重分類之項目相關之所得稅費用(利益)	(191,484)	
本期綜合損益總額		441,274,998
註銷庫藏股借記保留盈餘		0
提列項目		
提列法定公積		(44,127,500)
可供分配盈餘		12,205,158,435
分配項目		
分配現金股利	0	每股新台幣0元
分配股票紅利	0	每股新台幣0元
分配項目合計		0
期末未分配盈餘		12,205,158,435

負責人：



經理人：



會計主管：



決議：

討論事項

第一案、案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 討論。

(董事會提案)

- 說明：(一)考量本公司過去取得資產案例過程中，常無法馬上召集董事會決議，會因此錯失許多購買資產之機會，為取得購入資產之時效，因此修訂本程序，有其他合理原因得事後提董事會追認，並依決議辦理，董事會若不同意交易，則依董事會決議還原交易或其他事項執行。
- (二)本次修訂第七條取得或處分不動產、設備或其使用權資產、第八條取得或處分有價證券投資、第九條取得或處分會員證或無形資產之處理程序。
- (三)本案已經本公司 112 年 9 月 28 日董事會及同日審計委員會通過。
- (四)修訂「取得或處分資產處理程序」對照表，如議事手冊附件五。

決議：

第二案、案由：更正本公司 109-111 年度盈餘分配表案，提請 討論。

(董事會提案)

- 說明：(一)依據經濟部 109 年 01 月 09 日經商字第 10802432410 號函釋，公司辦理 108 年度財務報表之盈餘分配起，應以「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」作為法定盈餘公積之提列基礎，因本公司 109 及 111 年度盈餘分派表未依前述函釋提列法定盈餘公積，故提請更正。
- (二)原參照公司法第 228、232 條規定，盈餘分配議案之修正，公司應召開股東會修正之。另按經濟部 93.12.08 經商字第 09302191680 號函釋內容。「考量股東人數眾多，而召開股東會不易。如董事會決議以該盈餘分配修正議案，符合證期局核准事項，基於行政一體之配合，似可先准予變更登記，惟該公司於下次股東會修正。」。
- (三)本案已提本公司 112 年 11 月 10 日董事會通過。
- (四)本次所提 109-111 年度盈餘分配表修正案，已公告於公開資訊觀測站。
- (五)更正前後 109-111 年度盈餘分派表，如議事手冊附件六。