

建新國際股份有限公司

壹、115年股東常會會議議程

時間：115年05月26日(星期二)上午10時整

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）。

召開方式：實體會議

宣布開會

主席致詞

一、報告事項

- (1) 114年度營業報告。
- (2) 審計委員會審查114年度決算表冊報告。
- (3) 114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。
- (5) 114年度盈餘分派現金股利報告。
- (6) 修訂「公司誠信經營守則」報告。
- (7) 修訂「公司道德行為準則」報告。

二、承認事項

- (1) 114年度營業報告書及財務報表案。
- (2) 114年度盈餘分派案。

三、討論事項

- (1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

四、臨時動議

五、散會

貳、報告事項

(1) 114年度營業報告。

說明：1、114年度營業報告書，請參閱本手冊第06頁～第09頁附件一。
2、敬請 鑒察。

(2) 審計委員會審查114年度決算表冊報告。

說明：1、審計委員會審查114年度查核報告書，請參閱本手冊第10頁附件二。
2、敬請 鑒察。

(3) 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

說明：1、依據公司章程第20條規定。
2、經本公司第13屆第07次董事會決議通過，分別提撥114年當年度獲利2%為員工酬勞，1%為董事酬勞，以現金發放方式為之。
3、114年員工酬勞金額總計新台幣8,183,188元，董事酬勞金額總計新台幣4,091,594元，與114年度認列費用金額無差異。
4、敬請 鑒察。

(4) 對其他企業背書保證情形報告。

說明：1、依據民國114年12月31日財務報表之淨值為新台幣3,442,380仟元，本公司及集團公司對外背書保證總限額(最近期財務報表淨值150%)及對單一企業背書保證之限額(最近期財務報表淨值100%)分別為新台幣5,163,570仟元及新台幣3,442,380仟元。本公司及集團公司背書保證均依『背書保證作業程序』之規定辦理，並無超過規定限額之情事。

2、本公司截至民國114年12月31日止，背書保證概況：

背書保證公司	被背書保證對象	關係	對單一企業背書保證限額	期末背書保證餘額	背書保證金額占近期財務報表淨值之比率(%)
	公司名稱				
建新國際(股)公司	安順裝卸(股)公司	註一	3,442,380	1,159,359	33.68%
	中科國際物流(股)公司		3,442,380	150,000	4.36%
	新科智慧物(股)公司		3,442,380	2,013,735	58.50%
本公司合計				3,323,094	96.53%
中科國際物流(股)公司	建新國際(股)公司	註二	1,120,405	290,160	25.90%
各子公司合計				290,160	
集團合計				3,613,254	104.96%

註一：公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

註二：直接及間接對公司持有表決權之股份超過百分之五十之公司。

3、敬請 鑒察。

(5) 114 年度盈餘分派現金股利報告。

- 說明：1、本案係依據公司章程第廿一條規定，本公司盈餘分派，授權由董事會三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利之全部或一部，以發放現金之方式為之，並報告股東會。
- 2、經本公司第13屆第7次董事會決議通過，配發現金股利新台幣262,690,288元，每股分派現金股利2.85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。
- 3、本公司於盈餘分配基準日前，如因流通在外股數異動，致股東配息率發生變動時，擬授權董事長全權處理之。
- 4、本次現金股利除息基準日訂為115年4月1日，發放日訂為115年4月30日。
- 5、敬請 鑒察。

(6) 修訂「公司誠信經營守則」報告。

- 說明：1、配合法令規定並持續強化公司治理修訂『誠信經營守則』，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第11頁～第13頁附件三。
- 2、敬請 鑒察。

(7) 修訂「公司道德行為準則」報告。

- 說明：1、配合法令規定並持續強化公司治理修訂『公司道德行為準則』，修訂前後條文對照表請參閱本手冊第14頁附件四。
- 2、敬請 鑒察。

參、承認事項

(1) 114年度營業報告書及財務報表案。(董事會提)

說明: 1、114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06頁~第09頁附件一及第18頁~第37頁附件六。

3、以上事項，提請 承認。

決議:

(2) 114年度盈餘分派案。(董事會提)

說明: 1、民國114年度盈餘分配擬如下表:

建新國際股份有限公司

114年度盈餘分派表

單位:新台幣元

項 目		金 額
期初未分配盈餘		1,036,009,373
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘		442,473
調整後未分配盈餘		1,036,451,846
本期淨利		350,431,360
提列法定盈餘公積(10%)	10%	(35,087,383)
依法提列特別盈餘公積		(10,788,107)
本期可供分配盈餘		1,341,007,716
分配項目:		
現金股利	2.85元/股	(262,690,288)
期末未分配盈餘		1,078,317,428

董事長: 陳彥銘

經理人: 柯勝鐘

會計主管: 陳秀寶

2、以上事項，提請 承認。

決議:

肆、討論事項

(1) 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(董事會提)

說明：1、因應公司實務作業需求，修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。

2、檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第15頁～第17頁附件五。

3、敬請 討論。

決議：

伍、臨時動議：

陸、散 會