

中菲行國際物流股份有限公司

民國一百一十五年股東常會

各項議案參考資料

召開方式：實體會議

開會時間：中華民國一百一十五年六月一日上午九時整

開會地點：美福大飯店（台北市中山區樂群二路 55 號二樓至福廳）

承認事項

第一案：董事會提

案由：承認民國一百一十四年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：一、本公司一百一十四年度個體財務報告及合併財務報告（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表，合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表）等決算表冊，經委託安侯建業聯合會計師事務所黃采絹、黃柏淑會計師查核完竣，出具無保留意見之查核報告，併同營業報告書送交審計委員會審查竣事，敬請承認。

二、檢附上述表冊，請參閱議事手冊。

第二案：董事會提

案由：承認民國一百一十四年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：一、民國一百一十四年度盈餘分配擬自民國一百一十四年度盈餘中，扣除依規定提撥法定盈餘公積後，分配股東紅利。

二、民國一百一十四年度盈餘分配之股東紅利，擬配發現金股利新台幣 5.6 元以目前流通在外股數計算，總計配發現金股利新台幣 788,166,400 元。

三、股東紅利之分配授權董事會另訂除息基準日辦理發放。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入股東權益項下。

四、若因買回本公司股份，或將庫藏股轉讓員工或國內可轉換公司債轉換股份或員工認股權之行使或股份轉讓、轉換、註銷或發生其他增加或減少股份之情形，致影響本公司流通在外股份總數，每股配息率因此發生變動者，授權董事長按除息基準日流通在外股數，依比例調整之。

五、一百一十四年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。