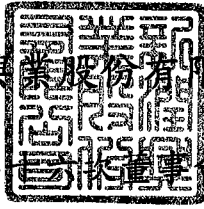


新潤興業股份有限公司

第十屆第十次董事會議事錄



會議時間：110年4月19日(星期一)下午2:30

會議地點：本公司會議室(台北市民生東路三段109號8樓)

出席董事：董事：展欣投資有限公司 法人代表人：郭長庚

董事：辰睿開發投資股份有限公司 法人代表人：黃文辰

董事：長奇投資股份有限公司 指派人：廖靜奇

董事：萬錫開發投資股份有限公司 指派人：黃文興

獨立董事：李嘉惠(委託張定華董事代理)

獨立董事：張定華

獨立董事：張琪

出席董事共7席，除李嘉惠董事委託張定華董事代理外，皆親自出席，達法定開會席次。

列席人員：財會主管：張淑貞

稽核主管：郭美惠

主席致詞：略

報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：已依決議執行。

二、重要財務業務報告：無

三、內部稽核業務報告：無

四、其他重要報告事項：無

討論事項：

一、上次會議保留之討論事項：無

二、本次會議討論事項：

第一案：本公司109年度盈餘分派案，謹提請審議。

說明：1. 本公司109年度期初未分配盈餘計116,404,471元，109年度決算業經會計師查核：稅後淨利計381,372,875元，經提列法定盈餘公積38,137,288元後，合計可供分配盈餘計459,640,058元。

2. 俟本案通過後，授權董事長另行訂定除權息基準日、發放日及其它相關事宜。

3. 檢附本公司民國109年度盈餘分配表(詳附件一)。

4. 本案業經審計委員會同意，擬於董事會決議通過後，將現金股利分配情形擬依法提請於110年股東常會報告；盈餘分配表擬依法提請於110年股東常會承認。

5. 本次盈餘分派案，如因本公司普通股股數發生變動，影響股東配股配息比率，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第二案：本公司盈餘轉增資發行新股案，謹提請 審議。

- 說明：1. 為配合本公司業務發展需要，擬以本公司 109 年度盈餘分配項下提撥股東紅利新台幣 65,017,210 元，轉增資發行新股 6,501,721 股，每股面額新台幣 10 元，按配股基準日股東名簿所載股東及其持有股比例，每仟股無償配發 50 股，配發不滿壹股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成壹股之登記，其拼湊不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額認購之。
2. 本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同，俟提報股東常會通過，並呈送主管機關核准後，授權由董事會另訂配股基準日並全權處理發行新股相關事宜。
3. 本次增資計畫，如因本公司普通股股數發生變動，影響股東配股配息比率或因法令規定及主管機關核准內容有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第三案：召開本公司 110 年股東常會案(新增案)，謹提請 核議。

- 說明：1. 本公司擬召開股東常會訂於一一〇年六月一日(星期二)上午九時，於台北西華飯店一元明廳(台北市民生東路三段 111 號三樓)。
- 並訂定 110 年 4 月 3 日起至 110 年 6 月 1 日止停止股票過戶。
2. 股東會主要召集事由：
- (一)報告事項：1. 109 年度營業報告。
2. 審計委員會審查 109 年度決算表冊報告。
3. 109 年度董事及員工酬勞分配報告。
4. 109 年度盈餘分派現金股利報告。
(新增)
- (二)承認事項：1. 109 年度營業報告書及財務報表案。
2. 109 年度盈餘分派案。
- (三)討論事項：1. 修訂本公司之『董事選舉辦法』部分條文案。
2. 修訂本公司之『股東會議事規則』部分條文案。
3. 盈餘轉增資發行新股案。(新增)
- (四)臨時動議

(五)散會

以上提請決議。俟董事會通過後，提報股東會討論之。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第四案：擬請通過『新潤心城』第二期營造工程合約案，提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『新潤心城』第二期營造工程合約案。
相關資料請-(詳如附件二)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第五案：擬請通過『新潤A5』第二期營造工程合約案，提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『新潤A5』第二期營造工程合約案。
相關資料請-(詳如附件三)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第六案：擬請通過『擎天森林』第二期併全案營造工程合約案，
提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『擎天森林』第二期併全案
營造工程合約案。
相關資料請-(詳如附件四)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第七案：擬請通過『新潤君頤』建案營造廠商遴選及前期工程預算案，
提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『新潤君頤』建案營造廠商遴選
及前期工程預算案。相關資料請-(詳如附件五)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第八案：擬請通過『新鼻段197地號』建案營造廠商遴選及前期工程預算
案，提請審議。

說明：經工務部門提出-通過『新鼻段197地號』建案營造廠商遴選
及前期工程預算案。相關資料請-(詳如附件六)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第九案：擬請通過出售轉投資兆富公司股權合約案，提請審議。

說明：為活化公司資金運作考量，擬出售轉投資兆富公司股權。
相關評估請-(詳如附件七)。

以上提請決議。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

第十案：第一商業銀行營業部承作融資-台北市北投區
新洲美段 72. 73. 74. 75 地號容移調派及移轉用地-
中期放款案，提請核議。

說明：本公司向第一商業銀行營業部申請中期放款，
台北市北投區新洲美段 72. 73. 74. 75 地號等土地以
貸款總額之 1.2 倍為抵押權設定限額擔保。
，申貸額度為中期放款—
A. 核定額度：NTD220, 000 仟元
B. 核定額度：NTD207, 000 仟元
建物建竣後取得建築主管機關核發使用執照並辦妥
保存登記後，三個月內無條件提供第一銀行營業部追加
設定第一次序抵押權，且在對貴行所負債務未清償前，
絕不將該建造之不動產設定任何負擔予他人，
授權董事長及專責單位辦理
融資授信及信託簽約對保、抵押權及信託登記等事務，
以上事項符合本公司授權程序。
相關資料-(詳如附件八)。

決議：經主席徵詢全體出席董事，本案無異議照案通過。

臨時動議：無

主席宣布散會：下午 3:30

主席：郭長庚



紀錄：張淑貞

