



新潤興業股份有限公司

第十屆第十九次董事會議事錄

會議時間：110年9月17日(星期五)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：訂定本公司110年除權息基準日相關事宜，提請討論。

說明：一、本公司於110年4月19日董事會及110年8月27日

經股東常會決議通過配發：

(1)股票股利：新台幣65,017,210元，每仟股擬無償配發50股。

(2)現金股利：新台幣162,543,010元，每股擬配發1.25元。

二、本次除權息基準日相關事宜如下：

1.除權(息)交易日：110年10月06日

2.最後過戶日：110年10月07日

3.停止過戶期間：110年10月08日至110年10月12日

4.除權(息)基準日：110年10月12日

5. 現金股利及股票股利預計發放日:110年10月28日

三、本公司本年度辦理盈餘新台幣 65,017,210 元轉增資發行普通股股票 6,501,721 股，每股面額 10 元乙案，業經行政院金融監督管理委員會 110 年 9 月 9 日核准在案。

四、如嗣後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉換、發行新股或其他影響股份變動原因，致影響流通在外股份數量，股東配股配息率因此發生變動時，擬請授權董事長辦理相關調整事宜。

五、凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於 110 年 10 月 7 日(星期四)下午四時三十分以前駕臨(郵寄過戶以郵戳為憑)本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續。

六、本次發放股利之除權息基準日及發放日如有變動時，由董事會授權董事長決定之。

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：擬請通過『新潤 DOUBLE』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 DOUBLE』建案營造廠商遴選及前期工程預算案。相關資料請-(詳如附件一)。

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：擬請通過『新莊新知段』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『新莊新知段』建案營造廠商遴選及前期工程預算案。相關資料請-(詳如附件二)。

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：新光銀行新生南路分行承辦新增短期融資-110年現金股利發放案，提請討論。

說明：1. 本公司為發放 110 年現金股利營運週轉需要，

擬向新光銀行新生南路分行申請：

新增短期週轉放款額度新臺幣壹億陸仟貳佰萬元整。

2. 授權董事長及專責單位全權辦理銀行融資相關事宜。
以上事項符合本公司授權程序。請參閱-(附件三)。
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。

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

