



新潤興業股份有限公司

第十屆第二十二次董事會議事錄

會議時間：111年5月10日(星期二)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：萬鐸開發投資股份有限公司 指派人：黃文興

獨立董事：李嘉惠

獨立董事：張定華

獨立董事：張琪

出席董事共7席，皆親自出席，達法定開會席次。

列席人員：財會主管：張淑貞

稽核代理人：黃雅惠

主席致詞：略

報告事項：

一、上次會議紀錄及執行情形：已依法議執行。

二、重要財務業務報告：111年第一季財務報告案(請參閱附件一)

三、內部稽核業務報告：111年3-4月稽核結果報告。

(請參閱附件二)

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：擬請通過111年度簽證會計師報酬案，提請審議。

說明：經財務部門提出-111年度簽證會計師報酬案

本案業經審計委員會討論決議後，依法提請董事會決議。

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。

第二案：本公司110年度盈餘分派案，謹提請審議。

說明：1. 本公司110年度期初未分配盈餘計232,079,838元，

110年度決算業經會計師查核：稅後淨利計420,321,210

元，未經過損益項目而直接計入當年度未分配盈餘數額

計3,409,200元，經提列法定盈餘公積42,373,041元後，

合計可供分配盈餘計613,437,207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 110 年度盈餘分配表(詳附件四)。
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 111 年股東常會報告；盈餘分配表擬依法提請於 111 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。

第三案：召開本公司 111 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一一一年六月三十日(星期四)上午九時，於台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段六號二樓)。並訂定 111 年 5 月 2 日起至 111 年 6 月 30 日止停止股票過戶。

2. 股東會主要召集事由：

- (一)報告事項：1. 110 年度營業報告。  
2. 審計委員會審查 110 年度決算表冊報告。  
3. 110 年度董事及員工酬勞分配報告。  
4. 110 年度盈餘分派現金股利報告。  
(新增)

- (二)承認事項：1. 110 年度營業報告書及財務報表案。  
2. 110 年度盈餘分派案。

- (三)討論事項一：1. 修訂本公司之『公司章程』部分條文案。  
2. 修訂本公司之『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

(四)選舉事項：全面改選董事案。

(五)討論事項二：1. 解除新任董事競業禁止案

(六)臨時動議

(七)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：提名本公司董事及獨立董事候選人名單案，提請 討論。

說 明：1. 茲依本公司「公司章程」第14 條及「公司法第192 條之1」

擬提名董事8 席(含獨立董事4 席)候選人。  
2. 擬由董事會提名本公司董事候選人名單，請詳(附件五)，  
提請 核議。

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：本公司為營運週轉需要，擬向兆豐票券金融股份有限公司  
-桃園分公司申請委任發行商業本票保證額度：  
新台幣肆億伍仟肆佰萬元案，謹提請 審議。

說 明：本公司為營運週轉需要，擬向兆豐票券金融股份有限公司  
-桃園分公司申請委任發行商業本票保證額度：  
新台幣肆億伍仟肆佰萬元整，並授權董事長及專責單位  
全權辦理貸款、手續及連帶保證事宜。  
相關文件請-(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。

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

