

## 新興航運股份有限公司一〇七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 107 年 6 月 27 日(星期三)上午九時整

地點：台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

### 承認事項

- 一、案由：本公司 106 年度營業報告書及財務報表等，敬請承認(董事會提)。  
說明：(一)本公司 106 年度營業報告書、財務報表含合併財務報表及個體財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)等表冊，業經董事會決議通過、監察人審查符合各在案，且經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及王輝賢會計師查核完竣，謹依法提請承認。  
(二)前項營業報告書、會計師查核報告及上述各財務報表請參閱議事手冊。
  
- 二、案由：擬定本公司 106 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。  
說明：(一)本公司 106 年度盈餘分配，業經董事會參照公司法及公司章程之規定，擬妥議案，並送請監察人查核在案。  
(二)有關本公司 106 年度盈餘分派議案，經董事會決議擬提撥新台幣 340,982,503 元分派現金股利，每股分派新台幣 0.6 元。  
(三)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轉入其他收入。  
(四)本案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日。  
(五)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司  
106 年度盈餘分配議案表

單位：新台幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
可分配盈餘		
期初未分配盈餘		
屬 86 以前年度未分配盈餘	359,266,989	
屬 87 以後年度未分配盈餘	7,221,829,425	7,581,096,414
減：民國 106 年度保留盈餘調整數		(2,109,842)
調整後未分配盈餘		7,578,986,572
加：本年度稅後淨利		511,395,912
減：提列法定盈餘公積		(51,139,591)
減：提列特別盈餘公積		(1,449,438,001)
合計可分配盈餘		6,589,804,892
分配項目		(340,982,503)
分派現金股利(每股 0.6 元)		
分配後保留盈餘		6,248,822,389

臨 時 動 議

散 會