

# 新興航運股份有限公司一〇九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 109 年 6 月 19 日(星期五)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 108 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 108 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，業經資誠聯合會計師事務所翁世榮會計師及林一帆會計師查核完竣，且經審計委員會審查符合各在案及董事會決議通過，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 108 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。  
說明：(一)本公司 108 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。  
(二)盈餘分配表如下：

新興航運股份有限公司  
108 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	6,218,079,870	6,577,346,859
加：本年度稅後淨利		88,316,301
減：本年度保留盈餘調整數		(705,921)

減：提列法定盈餘公積	( 8,761,038)
減：提列特別盈餘公積	( 425,661,326)
合計可分配盈餘	6,230,534,875
分配項目：	
分派現金股利（每股 0.5 元）	( 292,676,649)
分配後保留盈餘	5,937,858,226

臨 時 動 議

散 會