

新興航運股份有限公司一一五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 115 年 6 月 11 日(星期四)上午九時整

地點：台北市敦化南路二段 201 號台北遠東香格里拉飯店地下一樓怡東園

承認事項

一、案由：本公司 114 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 114 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廖福銘會計師及蔡蓓華會計師查核完竣，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 114 年度盈餘分配表，敬請承認(董事會提)。

說明：(一)本公司 114 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 114 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 | 7,243,559,608 | 7,602,826,597 |
| 加：本年度稅後淨利 | | 847,322,251 |
| 減：本年度保留盈餘調整數 | | (43,632) |

| | | |
|------------------|--|----------------|
| 減：提列法定盈餘公積 | | (84,727,862) |
| 減：提列特別盈餘公積 | | (473,649,702) |
| 合計可分配盈餘 | | 7,891,727,652 |
| 分配項目： | | |
| 分派現金股利（每股 1.0 元） | | (585,353,297) |
| 分配後保留盈餘 | | 7,306,374,355 |

討論事項

案由：修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程序」案，提請公決(董事會提)。

說明：依據金融監督管理委員會 114 年 7 月 24 日金管證發字第 1140383333 號令配合辦理，修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序請參閱議事手冊。

臨 時 動 議

散 會