

廣運機械工程股份有限公司

113 年度股東常會議事錄

時間：中華民國 113 年 5 月 31 日（星期五）上午九時。

地點：新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路 36 號。

出席：出席股東及股東代理人之股份計 137,344,161 股(其中以電子方式出席行使表決權者為 10,052,705 股)，佔本公司已發行股份總數 249,011,150 股之 55.1558%。

列席：白周煌董事、林月珍董事、李易諭獨立董事、彭朱如獨立董事、朱建州獨立董事、勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰會計師、柯智鈞總經理。

主席：謝清福 董事長



記錄：賴欽溢



宣佈開會：出席股份總數已逾法定數額，主席宣布開會。

主席致詞：略。

一、 報告事項

第一案：112 年度營業報告書。(請參閱附件一)

第二案：112 年度審計委員會審查報告書。(請參閱附件二)

第三案：112 年度實施庫藏股執行報告。(請參閱議事手冊)

第四案：112 年度提撥員工酬勞及董事酬勞報告。(請參閱議事手冊)

第五案：112 年度盈餘分配現金股利情形報告。(請參閱議事手冊)

第六案：前次私募普通股執行情形補充報告。(請參閱附件三)

第七案：國內第五次無擔保轉換公司債發行狀況報告。(請參閱議事手冊)

第八案：修訂本公司『董事會議事規則』。(請參閱附件四)

以上報告案敬請 洽悉。

二、承認事項

第一案：

董事會提

案由：112 年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司 112 年度之財務報表(合併財務報表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳會計師及翁博仁會計師查核完竣，並出具足以允當表達之查核報告。上述財務報表暨合併財務報表連同營業報告書及盈餘分配表並送請審計委員會審查符合在案。

2. 前述營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件一及附件五，謹提請 承認。

表決結果：贊成之表決權數 135,697,200 權，贊成比例為 98.80%（其中電子投票 8,441,744 權），反對之表決權數 76,453 權（其中電子投票 76,453 權），棄權/未投票之表決權數 1,570,508 權（其中電子投票 1,534,508 權）。

決議：本案經出席股東票決後，照案通過。

第二案：

董事會提

案由：112 年度盈餘分配案。

說明：1. 112 年度盈餘分配表如下。

2. 擬以盈餘提撥股東紅利 423,318,955 元配發現金股利，每股配發現金股利 1.7 元，係以目前已發行股份 249,011,150 股為計算基礎。

3. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率異動而需修正時，授權董事長全權處理。

4. 每位股東配發之現金股利按分配比例計算至元為止，不足一元之畸零款合計數，轉入公司其他收入。

廣運機械工程股份有限公司
112 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項目	金額
期初未分配盈餘	206,091,992
減：組織重整調整數	(151,564,086)
加：因採用權益法之投資調整保留盈餘	392,626
加：確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘	(2,325,468)
調整後未分配盈餘	52,595,064
加：本期稅後淨利	795,997,108
減：提列法定盈餘公積(10%)	(64,250,018)
本期可分配盈餘	784,342,154
本期盈餘分配：	
股東紅利-現金	(423,318,955)
分配總金額	(423,318,955)
期末未分配盈餘	361,023,199

董事長：謝清福



經理人：柯智鈞



會計主管：賴欽溢



表決結果：贊成之表決權數 135,707,968 權，贊成比例為 98.81%（其中電子投票 8,452,512 權），反對之表決權數 84,792 權（其中電子投票 84,792 權），棄權/未投票之表決權數 1,551,401 權（其中電子投票 1,515,401 權）。

決 議：本案經出席股東票決後，照案通過。

三、臨時動議：無

四、散會：同日上午 9 時 16 分，經主席徵詢全體出席股東無異議通過散會。

本次股東會無股東提問。