

新潤興業股份有限公司

第十一屆第二十二次董事會議事錄

會議時間： 114年05月12日(星期四)下午3:54
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：萬錫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
獨立董事：林俊儀
列席人員： 稽核主管：郭美惠
紀錄：陳妍菱

主席：郭長庚

紀錄：陳妍菱

依據證期會所訂公司治理守則第32條：董事會成員參與討論及表決者，應注意利益迴避。

應出席人數：8人，已出席人數：8人，已達法定開會人數。

主席致詞：

報告事項：

- 一、上次會議紀錄及執行情形：無。
- 二、重要財務業務報告：無。
- 三、內部稽核業務報告：114年3月至114年4月稽核結果報告。請參閱附件1。
- 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：財會部提

案由：本公司自結114年度第一季財務資訊。提請討論。

說明：

依主管機關要求自結財務資訊如附件。請參閱附件2。

本案經審計委員會通過，董事會決議後公告之。

114年度自結財務資訊報導期間：114/01/01~114/03/31

年度累計營業收入(仟元)：2,249,000

年度累計營業毛利(毛損)(仟元)：620,829

年度累計營業利益(損失)(仟元)：447,110

年度累計稅前淨利(淨損)(仟元)：451,595

年度累計本期淨利(淨損)(仟元)：353,564

年度累計歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元)：353,564

年度累計基本每股盈餘(損失)(元)：2.05

年度期末總資產(仟元)：19,110,999

年度期末總負債(仟元)：14,889,452

年度期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：4,221,547

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第二案：財會部提

案由：本公司 114 年度第一季財務報表。提請討論。

說明：

- 一、本公司 114 年度第一季財務報表業已編製完成。
- 二、上開財務報表業經資誠聯合會計師事務所李秀玲會計師及黃金連會計師核閱。擬出具核閱報告書稿。
- 三、本案俟經審計委員會通過，董事會決議後公告之。請參閱附件 3。謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第三案：財會部提

案由：本公司 113 年度盈餘分派案。提請討論。

說明：

1. 本公司 113 年度期初未分配盈餘計 4,214,068 元，113 年度決算業經會計師查核：稅後淨利計 971,225,236 元，經提列法定盈餘公積 97,122,524 元後，合計可供分配盈餘計 878,316,780 元。本公司於民國 113 年 9 月 30 日經濟部商業司核准後實收股本 172,484,600 股。
 2. 擬提分配現金股利約每股新台幣 1.5 元，分配現金股利合計為新台幣 258,726,900 元。分配股票股利約每股新台幣 1.3 元，分配股票股利合計新台幣 224,229,980 元。檢附本公司民國 113 年度盈餘分配表請參閱附件 4。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量等因素，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。現金股利發放至元為止，元以下無條件捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數入本公司其他收入。
 3. 俟本案通過後，授權董事長另行訂定基準日、發放日及其它相關事宜。
 4. 本案俟經審計委員會通過，擬於董事會決議通過後，擬依法提請於 114 年股東常會承認。
- 謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，討論通過分配現金股利為每股 1.52 元，分配現金股利為新台幣 262,176,592 元。分配股票股利約每股新台幣 1.3 元，分配股票股利為新台幣 224,229,980 元。

第四案：財會部提

案由：本公司擬以盈餘轉增資發行新股案。提請討論。

說明：

1. 本公司為因應業務成長之需，擬由可分配盈餘提撥新台幣 224,229,980 元增資發行新股計 22,422,998 股。並按增資配股除權基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股無償配發股票股利約 130 股；配發不足一股之畸零股，得由股東自除權停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期辦理或拼湊仍不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定改發現金至元為止(元以下捨去)，其所產生之股份差額，授權董事長洽特定人按面額承購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，未滿一股之畸零股款將作為帳簿劃撥之費用。
 2. 擬請授權董事會俟股東會決議通過及主管機關核准本次增資發行新股案後，另訂增資配股除權基準日及發放日等相關事宜。
 3. 本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
 4. 本次增資發行新股之相關事宜，如因法令修正或經主管機關核定修正與變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
 5. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量等因素，股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理之。
 6. 本案俟經審計委員會通過，擬於董事會決議通過後，提請股東常會討論。
- 謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第五案：財會部提

案由：全面改選董事案。提請討論。

說明：

- 一、本公司第十一屆董事任期將於 114/6/29 任期屆滿。任期屆滿延長其職務至改選當日為止。
- 二、擬選舉董事八席(含獨立董事 4 席)，採候選人提名制選舉。
- 三、第十二屆之董事任期自 114/6/30 起至 117/6/29 止。共計三年。
- 四、本案經董事會通過後，提請 114 年股東常會選舉。
謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第六案：提名董事會

案由：提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。提請討論。

說明：

- 一、依公司法第一九二條之一、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第五條及本公司章程第十四條及第十四條之一規定辦理。
- 二、董事及獨立董事候選人名單，請參閱附件5。
- 三、本案經本次董事會同意通過後，提請114年股東常會選舉。
- 四、董事及獨立董事候選人名單如下：

職稱	姓名	學歷	現職	主要經歷	持有股數
董事	展欣投資有限公司 法人代表：郭長庚	東海大學 建築研究所	新潤興業(股)公司董事長兼總經理 展欣投資有限公司董事長 隆甲建設開發有限公司董事長 郭長庚建築師事務所主持建築師	新潤興業(股)公司董事長兼總經理 展欣投資有限公司董事長 隆甲建設開發有限公司董事長 郭長庚建築師事務所主持建築師	5,675,622
董事	辰睿開發投資股份有限公司 法人代表：黃文辰	國立臺灣 科大 EMBA	新潤興業(股)公司董事 辰睿開發投資(股)公司董事長 萬錫開發投資(股)公司董事長 暘潤開發投資(股)公司董事長 新苑興業(股)公司董事長 揚潤開發(股)公司董事長 鏵泰投資開發(股)公司董事長	辰睿開發投資(股)公司董事長 萬錫開發投資(股)公司董事長 暘潤開發投資(股)公司董事長 新苑興業(股)公司董事長 揚潤開發(股)公司董事長 鏵泰投資開發(股)公司董事長	14,692,498
董事	長奇投資股份有限公司		新潤興業(股)公司董事		6,250,044
董事	萬錫開發投資股份有限公司		新潤興業(股)公司董事		16,324,183
獨立董事	李嘉惠	政大會計 研究所	新潤興業(股)公司董事	眾信會計師事務所合夥會計師	0
獨立董事	張定華	東吳大學 經濟系	新潤興業(股)公司董事	兆豐國際商業銀行分行經理	0
獨立董事	林俊儀	輔仁大學 法律系	新潤興業(股)公司董事 恆理致遠國際法律事務所 主持律師 台灣運動彩券(股)公司董事 台翰精密科技(股)公司獨立董事 智通科創股份有限公司董事 宣德科技股份有限公司獨立董事 金益鼎企業股份有限公司獨立董事	新北地方檢察署檢察官 廉政署駐署檢察官	0
獨立董事	李達人	中山醫學 院	長庚醫院台北院區學術組教授級 主治醫師	長庚醫院台北院區學術組教授級 主治醫師	0

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第七案：財會部提

案由：解除新任董事競業禁止案，提請討論。

說明：

為協助本公司業務開發與拓展，本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務，爰依法提請股東常會同意，如本公司新選任之董事有上述情形時，在無損及本公司利益之前提下，同意解除該董事及其代表人競業禁止之限制，擬解除 114 年股東常會選任之董事及獨立董事競業禁止限制之公司及職稱，請參閱附件 6。競業行為如下。

謹提請討論。

**新潤興業股份有限公司
解除董事競業行為禁止之限制**

職稱	姓名	目前兼任本公司及其他公司之職務之情形
董事	展欣投資有限公司 法人代表： 郭長庚	新潤興業(股)公司董事長兼總經理 展欣投資有限公司董事長 隆甲建設開發有限公司董事長 郭長庚建築師事務所主持建築師
董事	辰睿開發投資股份有限公司 法人代表： 黃文辰	新潤興業(股)公司董事 辰睿開發投資(股)公司董事長 萬錫開發投資(股)公司董事長 暘潤開發投資(股)公司董事長 新苑興業(股)公司董事長 揚潤開發(股)公司董事長 鐸泰投資開發(股)公司董事長
董事	長奇投資股份有限公司	
董事	萬錫開發投資股份有限公司	
獨立董事	李嘉惠	
獨立董事	張定華	
獨立董事	林俊儀	恆理致遠國際法律事務所 主持律師 台灣運動彩券(股)公司董事 台翰精密科技(股)公司獨立董事 智通科創股份有限公司董事 宣德科技股份有限公司獨立董事 金益鼎企業股份有限公司獨立董事
獨立董事	李達人	長庚醫院台北院區學術組教授級主治醫師

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第八案：財會部提

案由：召開本公司 114 年股東常會日期及相關事項案。提請討論。

說明：

- 一、擬訂民國 114 年 06 月 30 日(星期一)採實體股東會方式召開 114 年股東常會。
- 二、召開時間：上午 09:30(受理股東會開始報到時間：上午 9:00)
- 三、召開地點：台北國泰萬怡酒店(台北市民生東路三段 6 號 2 樓)。
- 四、股票最後過戶日：民國 114 年 04 月 30 日(星期三)
- 五、停止過戶期間：民國 114 年 05 月 02 日起至民國 114 年 06 月 30 日止
- 六、股東常會召集事由：

(一)報告事項：

1. 民國 113 年度營業報告。
2. 審計委員會審查民國 113 年度決算表冊查核報告。
3. 民國 113 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 募集 113 年度發行第一次及第二次有擔保普通公司債之原因及有關事項報告。
5. 113 年度盈餘分派現金股利報告(新增案)。

(二)承認事項：

1. 民國 113 年度營業報告書及財務報表案。
2. 民國 113 年度盈餘分配案。

(三)選舉案:全面改選董事案。

(四)討論事項：

1. 修訂本公司「公司章程」案。
2. 盈餘轉增資發行新股案(新增案)。
3. 解除新任董事競業禁止案(新增案)。

(五)臨時動議：

- 七、依據公司法第 172 條之 1 規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：
本公司訂於民國 114 年 03 月 21 日起至民國 114 年 03 月 31 日下午 5 時前止受理股東就本次股東常會之提案。
受理提案處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段 109 號 8 樓)
郵寄者請於 114 年 03 月 31 日下午 5 時前寄達，並請於信封封面加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
- 八、依公司法第 192 條之一規定受理股東提名董事(含獨立董事)候選人名單。
受理期間於民國 114 年 03 月 21 日起至民國 114 年 03 月 31 日。有意提名之股東請於 114 年 03 月 31 日下午 5 時前提出並敘明提名股東股東戶名、戶號、身分證字號或統一編號及連絡方式及被提名人之姓名、學歷及經歷，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於 114 年 03 月 31 日下午 5 時前寄達，並請於信封封面加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送。受理提名處所：新潤興業股份有限公司(台北市松山區民生東路三段 109 號 8 樓)
- 九、經董事會審查股東提案及股東提名後，如有股東逾越公司公告之受理提案或提名期間提出者，即不列入股東會之議案及董事候選人名單，毋庸再送董事會審查
以上擬提請決議待董事會通過後，提報股東會。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第九案：開發部提

案由：授權董事長開發合建或都市更新或市地重劃或其他形式開發個案之變更案。提請討論。
說明：

- 一、本公司授權董事長可先於台北市、新北市、桃園市開發合建或都市更新或市地重劃或其他形式開發個案。授權方式區分二類。
 1. 都市更新或市地重劃模式授權不限總額度。
 2. 一般合建或購置營業用不動產或購地模式授權額度 50 億元內。
- 二、都市更新或市地重劃模式授權不限總額度之 114 年授權計畫與執行報告及授權變更。

1. 114年預計開發個案情形-報告。請參閱附件7。

2. 114年預計開發個案授權表-變更。請參閱附件8。

三、一般合建或購置營業用不動產或購地模式授權額度內之114年授權計畫與執行報告及授權變更。

1. 114年預計開發個案情形-報告。請參閱附件9。

四、提請授權董事長得依開發進度全權執行簽約文件等相關事宜，若有個案消長變動則提計畫變動報告之。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十案：開發部提

案由：「中和員山段都市更新案」開發相關事宜。提請討論。

說明：

一、「中和員山段都市更新案」地主同意比例已逾法定比例。

二、提請「中和員山段都市更新案」進行都市更新開發相關事宜。

三、都市開發計畫、共同負擔比例、估價報告相關書面。請參詳附件10。

提請授權董事長全權處理及簽訂相關文件事宜。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十一案：開發部提

案由：「台北市大同區玉泉段二小段376、376-10地號都市更新案」變更開發相關事宜。提請討論。

說明：

一、本案經113年03月11日通過決議授權董事長增列入都市更新案。經評估於113年4月1日與秣新股份有限公司簽訂都市更新案採協議合建方式開發契約。於113年04月15日追認簽訂「台北市大同區玉泉段二小段376、376-10地號都市更新案」文件及授權董事長進行都市更新開發相關事宜。

二、考量目前不動產景氣循環變化因素多，經甲乙雙方誠善溝通，擬合意解除本案合建契約。提請授權董事長簽訂解除合建等相關文件。請參詳附件11。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十二案：開發部提

案由：提請購買開發多案容積。提請討論。

說明：

一、因應多案開發規劃需求，擬購買容積。

二、各案擬購買容積項目。請參詳附件12。

預估金額：

1. 購買容積移轉(道路用地)新台幣24,669萬元。

2. 購買增額容積新台幣14,705萬元。

三、擬提請同意購買容積並授權董事長全權代表簽訂文件及處理相關事宜。

謹提請討論。

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十三案：工務部提

案由：「新洲美72地號(士科大院)」建案工程預算及發包案變更。提請討論。

說明：

一、「新洲美 72 地號(士科大院)」建案工程預算及發包於 112 年 5 月 4 日通過在案。

二、擬提本案工程預算及發包增加案。請參詳附件 13。

提請授權董事長全權處理及簽訂相關文件事宜。

謹提請討論

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

第十四案：工務部提

案由：「板橋江翠段(River One)」建案工程預算案變更及營造廠合約第二期發包簽訂。提請討論。

說明：

一、「板橋江翠段(River One)」建案工程預算及營造廠首次發包合約於 112 年 3 月 24 日通過在案。

二、擬提本案工程預算增加案。請參詳附件 14。

三、配合工程進度擬進行第二期發包暉潤營造股份有限公司

提請授權董事長全權處理及簽訂相關文件事宜

謹提請討論

決議：本案經主席徵詢出席董事，無異議照案通過。

臨時動議：無

主席宣佈散會

主席：



紀錄：



中 華 民 國 一 一 四 年 五 月 十 二 日