

開曼東明控股股份有限公司

一〇五年股東常會議事錄

時間：民國一〇五年六月二十七日(星期一)上午十時

地點：高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)

出席股東：本公司發行股份總數為168,000,000股，有表決權股份總數為168,000,000股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數為157,539,500股，出席比率為93.77%。

列席：董事：蔡清東、Tong One Holding Limited代表人：蔡弘泉、邱榮富、獨立董事：徐經邦、柯永祥、黃明哲、副總經理：蔡正雄。會計師：謝明忠、會計主管顏顯盈、發言人柯文玲、稽核主管蘇家瑜。

主席：



蔡清東

紀錄：



吳柔謹

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、討論事項

第一案：修訂公司章程案，敬請 討論。 (董事會提)

說明：因應中華民國公司法增訂235-1條，並修正第235條及240條條文，參考予以修訂章程，請參閱本手冊，附件一。

決議：經表決贊成權數為157,194,500權，反對表決權數為0權，棄權/未投票為0權，贊成比例佔出席比例100%，本案照案通過。

肆、報告事項

第一案：一〇四年員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒核。

說明：本公司依據修正後章程提撥員工酬勞及董事酬勞，請參閱本手冊附件二。

第二案：一〇四年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇四年度營業狀況報告，請參閱本手冊附件三。

第三案：審計委員會查核一〇四年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件四。

伍、承認事項

第一案：提請承認一〇四年度營業報告及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇四年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及翁博仁會計師查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分配表，提送審計委員會審查完畢通過。

(二)上述營業報告書，會計師查核報告及合併財務報表，請參閱本手冊附件三及附件五。

(三)謹提請 承認。

決議：經表決贊成權數為157,194,500權，反對表決權數為0權，棄權/未投票為0權，贊成比例佔出席比例100%，本案照案通過。

第二案：提請承認一〇四年盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇四年度稅後淨利為新臺幣(以下同)238,387,204元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積23,838,720元，連同期初未分配盈餘281,910,524元，本年度可供分配盈餘496,459,008元。擬分配每股紅利1.0元，共計發放168,000,000元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘328,459,008元，請參閱本手冊附件六。

(二)本次配發現金股利之除息基準日擬定為民國105年7月31日。

(三)盈餘分配案如因本公司普通股股數發生變動，股東配息比例因而發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

(四)謹提請 承認。

決議：經表決贊成權數為157,194,500權，反對表決權數為0權，棄權/未投票為0權，贊成比例佔出席比例100%，本案照案通過。

陸、討論暨選舉事項

第一案：討論資金貸與及背書保證辦法修正案，敬請 討論。(董事會提)

說明：因本公司業務需要修正「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文，請參閱本手冊，附件七。

決議：經表決贊成權數為157,194,500權，反對表決權數為0權，棄權/未投票為0權，贊成比例佔出席比例100%，本案照案通過。

第二案：討論修正本公司「董事會議事規則」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：擬修正本公司「董事會議事規則」部份條文，請參閱本手冊附件八。

決議：經表決贊成權數為157,194,500權，反對表決權數為0權，棄權/未投票為0權，贊成比例佔出席比例100%，本案照案通過。

第三案：改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，敬請 討論。(董事會提)

說明：(一)本公司董事(含獨立董事)任期於民國105年05月12日屆滿，依法於105年度股東常會進行全面改選。

(二)本次股東常會擬選任董事7席(含獨立董事3席)，其中獨立董事採候選人提名制，新任董事任期自105年6月27日至108年6月26日止，任期三年。

(三)獨立董事候選人名單業經本公司105年5月13日董事會審查通過，相關資料載明如下：

項次	候選人名單	學歷	經歷	現職	持有股數
1	柯永祥	淡江大學會計系學士	勤業會計師事務所 協理	順益聯合會計師事務所會計師	0
2	黃明哲	逢甲大學工業工程系	蘇州強新合金材料 總經理	無	0
3	徐經邦	中山大學公共事務管理研究所	高雄市稅捐稽徵處	無	0

(四)謹提請 選任。

選舉結果：當選名單如下表

職稱	戶號/身份證字號	姓名	當選權數
董事	10	Tong One Holding Limited 代表人：蔡清東	165,146,500權
董事	10	Tong One Holding Limited 代表人：蔡弘泉	163,381,500權
董事	11	Richard International Co., Ltd代表人：蔡明地	163,071,500權
董事	S1013XXXXX	邱榮富	157,194,500權
獨立董事	T1006XXXXX	徐經邦	150,557,500權
獨立董事	S1216XXXXX	柯永祥	150,522,500權
獨立董事	P1001XXXXX	黃明哲	150,487,500權

第四案：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案，敬請 討論。(董事會提)

說明：依據中華民國公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東說明其行為之重要內容，並取得許可，擬依法提請股東會同意，解除本公司本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議：經表決贊成權數為157,194,500權，反對表決權數為0權，棄權/未投票

為0權，贊成比例佔出席比例100%，本案照案通過。

陸、臨時動議:無

柒、散會