

開曼東明控股股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：民國一〇七年六月十九日(星期二) 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 158,933,732 股，出席比率為 94.6%。

列席：董事：Tong One Holdings Limited 代表人：蔡清東、Tong One Holdings 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。

主席：



蔡清東

紀錄：



吳柔瑾

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案：一〇六年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇六年度營業狀況報告，請參閱本手冊附件一。

第二案：審計委員會查核一〇六年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二。

第三案：一〇六年員工酬勞及董監酬勞分派報告，敬請 鑒核。

說明：本公司依據章程提撥員工酬勞及董監酬勞，員工酬勞及董監酬勞分派內容，請參閱本手冊附件三。

肆、承認事項

第一案：通過承認一〇六年度營業報告及財務報表案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一〇六年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘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，請參閱本手冊附件一及附件四。

(三) 謹提請 承認。

決議：經表決贊成權數為158,931,652權，反對表決權數為2,030權，棄權/未投票為50權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

第二案：提請承認一〇六年盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：(一)本公司一〇六年度稅後淨利為新臺幣(以下同)683,687,474元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積68,368,747元，扣除提列特別盈餘公積48,340,124元，連同期初未分配盈餘379,795,110元，本年度可供分配盈餘946,773,713元。擬分配每股紅利2.5元，共計發放420,000,000元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘526,773,713元，請參閱本手冊附件五。

(二)本次配發現金股利之除息基準日擬定為民國107年7月21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158,931,652權，反對表決權數為2,030權，棄權/未投票為50權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案：公司章程修正案，敬請 討論。（董事會提）

說明：公司章程部份條文修正，請參閱本手冊，附件六。

決議：經表決贊成權數為158,887,652權，反對表決權數為46,030權，棄權/未投票為50權，贊成比例佔出席比例99.97%，本案照案通過。

第二案：「董事會議事規則」修正案，敬請 討論。（董事會提）

說明：配合「公開發行公司董事會議事辦法」之修正，修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案，請參閱本手冊，附件七。

決議：經表決贊成權數為158,931,652權，反對表決權數為2,030權，棄權/未投票為50權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

陸、臨時動議：無

柒、散會