

開曼東明控股股份有限公司

一〇八年股東常會議事錄

時間：民國一〇八年六月十四日(星期五) 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161,495,901股，出席比率為96.12%。

列席：董事：Tong One Holdings Limited代表人：蔡清東、Tong One Holdings Limited代表人：蔡弘泉、Richard International Co., Ltd代表人：蔡易庭、獨立董事：徐經邦、柯永祥、黃明哲、副總經理：蔡正雄、發言人柯文玲、會計師：謝明忠、會計主管顏顯盈。

主席：



蔡清東

紀錄：



吳柔謹

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案：本公司一〇七年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇七年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核一〇七年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱附件二。

第三案：一〇七年員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒核。

說明：本公司依據章程提撥員工酬勞及董事酬勞，員工酬勞及董事酬勞分派內容，請參閱附件三。

第四案：發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。

說明：本公司為償還銀行借款，經107年5月10日第五屆第十次董事會決議通過發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣4億元整，發行期間三年，發行票面利率0%，本案業經向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效，於107年8月23日發行完成並上櫃買賣。

肆、承認事項

第一案：通過承認本公司一〇七年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
(董事會提)

說明：(一)本公司一〇七年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳慧銘及郭乃華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，請參閱附件一及附件四。

(三)謹提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數159,172,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為1,003權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

第二案：通過承認一〇七年盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇七年度稅後淨利為新臺幣(以下同)535,869,923元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積53,586,992元，扣除提列特別盈餘公積66,279,298元，連同期初未分配盈餘526,773,713元，本年度可供分配盈餘942,807,346元。擬分配每股紅利2.0元，共計發放336,000,000元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘606,807,346元，請參閱附件五。

(二)本次配發現金股利之除息基準日擬定為民國108年7月16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：表決時出席股東表決權數159,172,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為1,003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，請參閱附件六。

決議：表決時出席股東表決權數161,495,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為2,324,003權，贊成比例佔出席比例98.55%，本案照案通過。

第二案：「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請 討論。(董事會提)

說明：「取得或處分資產處理程序」部份條文修正，請參閱附件七。

決議：表決時出席股東表決權數161,495,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為2,324,003

權，贊成比例佔出席比例98.55%，本案照案通過。

第三案：「資金貸與及背書保證管理辦法」修正案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「資金貸與及背書保證管理辦法」部份條文修正，請參閱附件八。

決議：表決時出席股東表決權數161,495,901權，經表決贊成權數為159,166,844權，反對表決權數為5,054權，棄權/未投票為2,324,003權，贊成比例佔出席比例98.55%，本案照案通過。

第四案：「股東會議事規則」修正案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「股東會議事規則」部份條文修正，請參閱附件九。

決議：表決時出席股東表決權數161,495,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為2,324,003權，贊成比例佔出席比例98.55%，本案照案通過。

第五案：「董事會議事規則」修正案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「董事會議事規則」部份條文修正，請參閱附件十。

決議：表決時出席股東表決權數161,495,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為2,324,003權，贊成比例佔出席比例98.55%，本案照案通過。

第六案：「董事選舉辦法」修正案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「董事選舉辦法」部份條文修正，請參閱附件十一。

決議：表決時出席股東表決權數161,495,901權，經表決贊成權數為159,167,844權，反對表決權數為4,054權，棄權/未投票為2,324,003權，贊成比例佔出席比例98.55%，本案照案通過。

陸、選舉事項：

第一案：董事全面改選案，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108年6月26日屆滿，依法於108年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108年6月14日至111年6月13日止，任期三年。

(三)獨立董事候選人名單業經本公司108年4月25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	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	6	蔡清東	167,156,500權
董事	10	TONG ONE HOLDINGS LIMITED 代表人:蔡弘泉	166,582,500權
董事	11	RICHARD INTERNATIONAL CO., LTD代表人:蔡易庭	166,228,500權
董事	17	柯文玲	158,984,500權
獨立董事	T1006XXXXX	徐經邦	151,992,521權
獨立董事	S1216XXXXX	柯永祥	151,826,100權
獨立董事	P1001XXXXX	黃明哲	151,390,315權

柒、其他議案

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案，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，並取得其許可。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：1. 董事候選人之兼任情形如下：

類別	候選人姓名	兼任公司名稱及職務
董事	蔡清東	TONG HEER FASTENERS(THAILAND) CO., LTD 董事 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司法人代表及董事長
董事	TONG ONE HOLDINGS LIMITED 代表人:蔡弘泉	TONG HEER FASTENERS CO., SDN BHD. 董事 Tong Heer Resources Berhad 董事 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事及總

		經理 易勤貿易(上海)有限公司法人代表、董事及 總經理
董事	RICHARD INTERNATIONAL CO., LTD 代表人: 蔡易庭	TONG HEER FASTENERS CO., SDN BHD 董事及 總經理 TONG HEER FASTENERS(THAILAND) CO., LTD 董事 Tong Heer Resources Berhad 董事及總經理

2. 表決時出席股東表決權數 161,495,901 權，經表決贊成權數為
159,166,844 權，反對表決權數為 3,055 權，棄權/未投票為 2,326,002
權，贊成比例佔出席比例 98.55%，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會：同日上午十時五十分。