

# 開曼東明控股股份有限公司

## 一〇九年股東常會議事錄

時間：民國一〇九年六月十五日(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 401 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159,272,910股，出席比率為94.80%。

列席：董事：董事：蔡清東、Tong One Holdings Limited代表人：蔡弘泉、董事：柯文玲、獨立董事：柯永祥、黃明哲、會計主管：顏顯盈、稽核主管：蘇家瑜、會計師：謝明忠。

主席：



蔡清東

紀錄：



吳柔樞

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞(略)

### 參、報告事項

第一案：本公司一〇八年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇八年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核一〇八年度決算表冊報告，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：一〇八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。

第五案：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

說明：配合法令規定，擬訂定「誠信經營作業程序及行為指南」請參閱附件六。

第六案：「董事會議事規則」報告。

說明：配合法令規定，修定「董事會議事規則」修正條文對照表，請參閱附件七。

第七案：「企業社會責任實務守則」報告。

說明：配合法令規定，修定「企業社會責任實務守則」修正條文對照表，請參閱附件八。

#### 肆、承認事項

第一案：承認本公司一〇八年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：(一)本公司一〇八年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所謝明忠及呂宜真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159,272,910權，經表決贊成權數為159,267,843權，反對表決權數為2,064權，棄權/未投票為3,003權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

第二案：承認一〇八年盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇八年度稅後淨利為新臺幣(以下同)466,097,553元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積46,609,755元，扣除提列特別盈餘公積135,071,662元，連同期初未分配盈餘606,807,346元，本年度可供分配盈餘891,223,482元。擬分配每股紅利1.5元，共計發放252,000,000元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘639,223,482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109年7月19日。

(三)嗣後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159,272,910權，經表決贊成權數為159,267,843權，反對表決權數為2,064權，棄權/未投票為3,003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，請參閱附件九。

決議：表決時出席股東表決權數159,272,910權，經表決贊成權數為159,267,843權，反對表決權數為2,064權，棄權/未投票為3,003權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

第二案：「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，請參閱附件十。

決議：表決時出席股東表決權數159,272,910權，經表決贊成權數為159,267,843權，反對表決權數為2,064權，棄權/未投票為3,003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