

開曼東明控股股份有限公司

一一〇年股東常會議事錄

時間：民國一一〇年七月七日(星期三) 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158,554,116股，出席比率為94.37%。

出席董事：蔡清東董事長。

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：本公司一〇九年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一〇九年度營業狀況報告，請參閱附件一。

第二案：審計委員會查核一〇九年度決算表冊報告，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：一〇九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：承認本公司一〇九年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度合併財務報表，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158,554,116權，經表決贊成權數為158,546,998權，反對表決權數為1,064權，棄權/未投票為6,054權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

第二案：承認一〇九年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司一〇九年度稅後淨利為新臺幣(以下同)493,557,332元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積49,355,733元，加特別盈餘公積轉回47,544,440元，連同期初未分配盈餘639,223,482元，本年度可供分配盈餘1,130,969,521元。擬分配每股紅利1.8元，共計發放302,400,000元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘828,569,521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110年7月20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158,554,116權，經表決贊成權數為158,546,998權，反對表決權數為1,064權，棄權/未投票為6,054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：「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」修訂前後對照表，請參閱附件六。

決議：表決時出席股東表決權數158,554,116權，經表決贊成權數為158,546,998權，反對表決權數為1,064權，棄權/未投票為6,054權，贊成比例佔出席比例99.99%，本案照案通過。

第二案：「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」修訂前後對照表，請參閱附件七。

決議：表決時出席股東表決權數158,554,116權，經表決贊成權數為158,546,998權，反對表決權數為1,064權，棄權/未投票為6,054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