

開曼東明控股股份有限公司

一一一年股東常會議事錄

時間：民國一一一年六月十四日(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 103 室)

出席股東：本公司發行股份總數為 201,203,333 股，有表決權股份總數為 201,203,333 股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數為 185,960,963 股，出席比率為 92.42%。

出席董事：蔡清東董事長、柯文玲董事、柯永祥獨立董事、。

主席：



蔡清東

紀錄：



吳柔槿

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

第一案：本公司一一〇年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司一一〇年度營業狀況報告，請參閱本手冊附件一。

第二案：審計委員會查核一一〇年度決算表冊報告，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：一一〇年度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，請參閱本手冊附件三。

肆、承認事項

第一案：承認本公司一一〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：(一) 本公司一一〇年度合併財務報表，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，請參閱本手冊附件一及附件四。

(三) 謹提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數 185,960,963 權，經表決贊成權數為

181,868,774權，反對表決權數為72權，棄權/未投票為4,092,117權，贊成比例佔出席比例97.79%，本案照案通過。

第二案：承認本公司一一〇年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司一一〇年度稅後淨利為新臺幣(以下同)1,443,154,544元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積144,315,454元，減特別盈餘公積24,497,877元，連同期初未分配盈餘828,569,521元，本年度可供分配盈餘2,102,910,734元。擬分配每股紅利3.2元，共計發放643,850,666元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘1,459,060,068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111年7月16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185,960,963權，經表決贊成權數為181,876,774權，反對表決權數為2,072權，棄權/未投票為4,082,117權，贊成比例佔出席比例97.80%，本案照案通過。

伍、討論事項

第一案：修訂「公司章程」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「公司章程」修訂前後對照表，請參閱本手冊，附件六。

決議：表決時出席股東表決權數185,960,963權，經表決贊成權數為181,762,774權，反對表決權數為116,072權，棄權/未投票為4,082,117權，贊成比例佔出席比例97.74%，本案照案通過。

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「取得或處分資產處理程序」修訂前後對照表，請參閱本手冊，附件七。

決議：表決時出席股東表決權數185,960,963權，經表決贊成權數為181,762,774權，反對表決權數為116,072權，棄權/未投票為4,082,117權，贊成比例佔出席比例97.74%，本案照案通過。

第三案：修訂「企業社會永續發展實務守則」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「企業社會永續發展實務守則」修訂前後對照表，請參閱本手冊，附件八。

決議：表決時出席股東表決權數185,960,963權，經表決贊成權數為181,877,774權，反對表決權數為1,072權，棄權/未投票為4,082,117權，贊成比例佔出席比例97.80%，本案照案通過。

陸、選舉事項

第一案：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一)本公司董事(含獨立董事)任期於民國111年6月13日屆滿，依法於111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)，採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，新任董事任期自111年6月14日至114年6月13日止，任期三年，連選得連任。

(三)董事候選人名單業經本公司111年03月16日董事會審查通過，相關資料載明如下：

項次	職稱	候選人名單	主要學歷	經歷	現職	持有股數
1	董事	蔡清東	嘉義縣朴子國中	開曼東明控股股份有限公司董事長 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司董事長 嘉興富安房產開發有限公司董事 嘉興富地置業有限公司董事 嘉興富名置業有限公司董事	開曼東明控股(股)公司董事長	3,317,625
2	董事	Tong One Holdings Limited 代表人:蔡弘泉	美國華盛頓大學MBA	開曼東明控股股份有限公司總經理 易勤貿易(上海)有限公司法人代表董事及總經理 嘉興富地置業有限公司法人代表董事及總經理 嘉興富名置業有限公司法人代表董事及總經理 岡山東穎開發股份有限公司董事長	浙江東明不銹鋼制品股份有限公司總經理	24,000,000
3	董事	Richard International Co.,Ltd 代表人:蔡易庭	美國普渡大學理學學士	Tong Heer Resources Berhad 總經理 Tong Heer Fasteners (Thailand) Co. Ltd.董事 Tong Heer Aluminium Industries Sdn. Bhd. 董事 Richard Holdings Limited 董事 岡山東穎開發股份有限公司董事	Tong Heer Fasteners Co. Sdn Bhd 總經理	24,000,000
4	董事	柯文玲	澳洲梅鐸大學MBA	開曼東明控股(股)公司發言人 岡山東穎開發(股)公司總經理 東穎貿易(嘉興)有限公司總經理	岡山東穎開發(股)公司總經理	203,786
5	獨立董事	王世坤	成功大學工業管理研究所	立一聯合會計師事務所 力揚聯合會計師事務所 勤業信聯合會計師事務所	立一聯合會計師事務所所長	0
6	獨立董事	楊博閔	美國華盛頓大學碩士	世紀資產管理(股)公司 南山人壽保險(股)公司 信大水泥(股)公司副總 勤大建設(股)公司董事長	海德博資本(股)公司董事長	0

7	獨立 董事	陳勇龍	輔仁大學 會計系	資誠聯合會計師事務所審計部協理 富蘭德林諮詢有限公司上市輔導部副總經理 基勝(開曼)控股股份有限公司副總經理 必應創造股份有限公司獨立董事	基舜興(越南) 有限公司執行 長	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	211, 122, 680權
董事	10	TONG ONE HOLDINGS LIMITED 代表人:蔡弘泉	204, 954, 693權
董事	11	RICHARD INTERNATIONAL CO., LTD代表人:蔡易庭	198, 801, 700權
董事	17	柯文玲	181, 839, 207權
獨立董事	D1016XXXXX	王世坤	158, 925, 757權
獨立董事	A1221XXXXX	楊博閔	158, 721, 978權
獨立董事	H1218XXXXX	陳勇龍	158, 525, 423權

柒、其他議案

第一案：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，敬請 討論。
(董事會提)

說明：依據公司法第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 浙江東明不銹鋼製品股份有限公司法人代表 及董事長 TONG ONE HOLDINGS LIMITED 董事
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 浙江東明不銹鋼製品股份有限公司董事及總

		經理 TONG ONE HOLDINGS LIMITED 董事 岡山東穎開發股份有限公司董事長 TONG WIN INTERNATIONAL CO., LTD 董事 FAST LINK 株式會社董事
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 岡山東穎開發股份有限公司董事
董事	柯文玲	岡山東穎開發股份有限公司總經理 東穎貿易(嘉興)有限公司總經理

2. 表決時出席股東表決權數 185,960,963 權，經表決贊成權數為 181,742,076 權，反對表決權數為 137,234 權，棄權/未投票為 4,081,653 權，贊成比例佔出席比例 97.73%，本案照案通過。

捌、臨時動議：無。

玖、散會