

# 開曼東明控股股份有限公司

## 一一三年股東常會議事錄

時間：民國一一三年六月十九日(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 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 183,220,167 股，出席比率為 91.06%。

出席董事：蔡清東董事長、Tong One Holdings Limited 代表人蔡弘泉董事、王世坤獨立董事、陳勇龍獨立董事等 4 席，已超過董事席次 7 席之半數。

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 112 年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司 112 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 112 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：112 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表容，請參閱本手冊附件三。

### 肆、承認事項

第一案：承認本公司 112 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 112 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。

一決議：表決時出席股東表決權數 183,220,167 權→經表決贊成權數為 183,184,477 權，反對表決權數為 21,033 權，棄權/未投票為 14,657 權，

贊成比例佔出席比例99.98%，本案照案通過。

第二案：承認本公司112年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：（一）本公司112年度稅後淨利為新臺幣(以下同)135,169,886元，

扣除依章程提列10%法定盈餘公積13,308,586元，減特別盈餘公積126,711,534元，減對子公司所有權權益變動2,084,026元，連同期初未分配盈餘2,001,161,798元，本年度可供分配盈餘1,994,227,538元。擬分配每股紅利1.0元，共計發放201,203,333元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘1,793,024,205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113年07月14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183,220,167權，經表決贊成權數為183,194,477權，反對表決權數為21,033權，棄權/未投票為4,657權，贊成比例佔出席比例99.98%，本案照案通過。

#### 伍、討論事項

第一案：修訂「股東會議規則」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「股東會議規則」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183,220,167權，經表決贊成權數為183,194,477權，反對表決權數為21,033權，棄權/未投票為4,657權，贊成比例佔出席比例99.98%，本案照案通過。

第二案：修訂「董事會議事規則」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「董事會議事規則」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183,220,167權，經表決贊成權數為183,194,477權，反對表決權數為21,033權，棄權/未投票為4,657權，贊成比例佔出席比例99.98%，本案照案通過。

第三案：修訂「公司誠信經營守則」案，敬請 討論。（董事會提）

說明：「公司誠信經營守則」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183,220,167權，經表決贊成權數為183,194,477權，反對表決權數為21,033權，棄權/未投票為4,657權，贊成比例佔出席比例99.98%，本案照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散會

玖、本次股東會無股東提問。