健和興端子股份有限公司
一一二年股東常會議事錄

時　　間：民國一一二年六月九日(星期五) 上午九時

地　　點：本公司研發大樓會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路 13 號)

出　　席：親自出席及代理出席股東合計數為 90,909,104 股（其中以電子方式行使表決權股數 11,907,799 股)，佔本公司已發行股份 155,654,890 股之 58.40%，已達法定開會股數。

列席人員：董事：鄭克彬、鄭有良、鄭信彥、廖本林
獨立董事：賴瑞華、陳亮光、李義隆
律師：陳健
會計師：陳明宏，共 9 人。

主　　席：鄭克彬　　記 錄：曾玉卿

開會程序：

壹、宣佈開會

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項

一、111 年度營業報告書：洽悉。

二、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告：洽悉。

三、111 年度員工及董事酬勞分派情形報告：洽悉。

四、111 年度盈餘分配現金股利情形報告：洽悉。

肆、承認事項

一、111 年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：(一）本公司111年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏及黃宇廷會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經審計委員會審查竣事。

(二）111年度營業報告書，詳議事手冊附件一(第4-6頁)。

(三)111 年度各項財務報表，詳議事手冊附件三(第 8-25 頁)。

（四）敬請　承認。

決議：（一）本次股東會無股東提問。

（二）本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之95.10%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成（電子投票）	反對（電子投票）	無效	棄權/未投票（電子投票）
權數	90,909,104	86,457,929（7,684,633）	25,021（25,021）	0	4,426,154（4,198,145）
比例	100.00%	95.10%	0.03%	0.00%	4.87%

二、111年度盈餘分配案（董事會提）

說明：（一）本公司111年度稅後純益新台幣895,385,578元，依本公司章程規定，擬具盈餘分配表，詳議事手冊附件四(第26頁)。

（二）本次盈餘分配以111年度盈餘優先分配。

（三）敬請　承認。

決議：（一）本次股東會無股東提問。

（二）本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之95.14%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成（電子投票）	反對（電子投票）	無效	棄權/未投票（電子投票）
權數	90,909,104	86,499,949（7,726,653）	109,001（109,001）	0	4,300,154（4,072,145）
比例	100.00%	95.14%	0.12%	0.00%	4.74%

伍、臨時動議：無。

陸、散　　會：中華民國一一二年六月九日上午九點十六分整，主席宣佈散會。