健和興端子股份有限公司
一一三年股東常會議事錄

時　　間：民國一一三年六月六日（星期四） 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 88,308,530 股（其中以電子方式行使表決權股數 5,765,000 股），佔本公司已發行股份 155,654,890 股之 56.73%，已達法定開會股數。

列席人員：董事：鄭克彬、鄭有良
獨立董事：李義隆
律師：陳健
會計師：陳明宏，共 5 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、112 年度營業報告書：洽悉。

二、審計委員會審查 112 年度決算表冊報告：洽悉。

三、112 年度員工及董事酬勞分派情形報告：洽悉。

四、112 年度盈餘分配現金股利情形報告：洽悉。

五、修訂「永續發展實務守則」案(原名：「企業社會責任實務守則」）：洽悉。

肆、承認事項

一、112 年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：

（一）本公司112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）112年度營業報告書，詳議事手冊附件一(第6-8頁)。

（三）112年度各項財務報表，詳議事手冊附件三(第10-27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98.45%，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	88,308,530	86,947,772（4,631,242）	62,318（62,318）	0	1,298,440（1,071,440）
比例	100.00%	98.45%	0.08%	0.00%	1.47%

二、112年度盈餘分配案（董事會提）

說明：

（一）本公司112年度稅後純益新台幣 543,440,520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28頁)。

（二）本次盈餘分配以112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98.44%，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	88,308,530	86,934,442（4,617,912）	74,548（74,548）	0	1,299,540（1,072,540）
比例	100.00%	98.44%	0.09%	0.00%	1.47%

伍、討論事項

一、修訂本公司『股東會議事規則』案（董事會提）

說明：

（一）依中華民國112年3月17日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第1120004167號令修正「ＯＯ股份有限公司股東會議事規則參考範例」，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分內容，修訂對照表詳議事手冊附件六(第37-47頁)。

（二）敬請　公決。

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98.40%，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	88,308,530	86,895,947 (4,579,417)	163,643 (163,643)	0	1,248,940 (1,021,940)
比例	100.00%	98.40%	0.19%	0.00%	1.41%

陸、選舉事項

一、選舉本公司第九屆董事案。（董事會提）

說明：

（一）本公司董事任期將於113年7月14日屆滿，擬於113年股東常會辦理改選。

（二）依公司章程規定，本次擬選舉董事九人（含獨立董事四人），董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。新任董事自股東常會結束後即就任，任期三年，自113年06月06日起至116年06月05日止，原任董事任期至新任董事就任止。

（三）第九屆董事候選人名單，詳議事手冊附件七(第48-49頁)。

（四）敬請　選舉。

選舉結果：

(一)本次股東會無股東提問。

(二)第九屆董事當選名單如下：

戶號或身份證號	戶名	得票權數	備註
91653	京寶投資股份有限公司代表人：鄭克彬	103,943,343	董事
3	鄭有良	85,053,580	董事
10	鄭傑元	84,518,751	董事
15	鄭義典	84,475,129	董事
14	鄭文碩	84,188,091	董事
L120******	李義隆	79,520,126	獨立董事
L101******	陳茂棠	79,515,701	獨立董事
M120******	徐敬道	79,515,125	獨立董事
N220******	吳美鴛	79,469,374	獨立董事

柒、其他議案

一、解除本公司新任董事競業禁止限制案（董事會提）

說明：

（一）依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」。

（二）提請股東常會解除本公司新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制，詳議事手冊附件八(第50頁)。

（三）敬請　公決。

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98.41%，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	88,308,530	86,910,669 （4,594,139）	95,199 （95,199）	0	1,302,662 （1,075,662）
比例	100.00%	98.41%	0.11%	0.00%	1.48%

捌、臨時動議：無。

玖、散　　會：中華民國一一三年六月六日上午九點二十九分整，主席宣佈散會。