健和興端子股份有限公司
一一四年股東常會議事錄

時　　間：民國一一四年六月十日（星期二） 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 88,262,422 股（其中以電子方式行使表決權股數 9,826,759 股），佔本公司已發行股份 155,654,890 股之 56.70%，已達法定開會股數。

列席人員：董事：鄭克彬、鄭有良、鄭傑元、鄭義典、鄭文碩
獨立董事：李義隆、陳茂棠、徐敬道、吳美鴛
律師：陳健
會計師：陳明宏，共 11 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、113 年度營業報告書：洽悉。

二、審計委員會審查 113 年度決算表冊報告：洽悉。

三、113 年度員工及董事酬勞分派情形報告：洽悉。

四、113 年度盈餘分配現金股利情形報告：洽悉。

肆、承認事項

一、113 年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：

（一）本公司113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）113年度營業報告書，詳議事手冊附件一(第4-6頁)。

（三）113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95.82%，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	88,262,422	84,576,102（6,786,439）	151,339（151,339）	0	3,534,981（2,888,981）
比例	100.00%	95.82%	0.17%	0.00%	4.01%

二、113年度盈餘分配案（董事會提）

說明：

（一）本公司113年度稅後純益新台幣 604,622,652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113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95.95%，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	88,262,422	84,696,473（6,906,810）	140,569（140,569）	0	3,425,380（2,779,380）
比例	100.00%	95.95%	0.17%	0.00%	3.88%

伍、討論事項

一、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

說明：

（一）依中華民國113年8月7日總統華總一義字第11300069631號令，公布修正證券交易法第十四條規定，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂對照表詳附件五(本手冊第27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95.95%，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	88,262,422	84,694,088（6,904,425）	143,352（143,352）	0	3,424,982（2,778,982）
比例	100.00%	95.95%	0.17%	0.00%	3.88%

陸、臨時動議：無。

柒、散　　會：中華民國一一四年六月十日上午九點二十分整，主席宣佈散會。