

健和興端子股份有限公司一〇二年股東常會議事錄



時間：民國一〇二年六月六日(星期四)上午九時

地點：本公司會議室(彰化縣線西鄉彰濱東三路八號)

出席：親自出席及代理出席股東合計數為 104,678,121 股，佔本公司已發行股份 140,343,765 股(含庫藏股 1,107,000 股)之 75.18%，已達法定開會股數。

列席：律師、會計師

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、101 年度營業報告書：洽悉。
- 二、監察人審查 101 年度決算表冊報告：洽悉。
- 三、國內第二次無擔保轉換公司債事項報告：洽悉。
- 四、修訂本公司「董事會議事規則」報告：洽悉。
- 五、本公司採用「國際財務報告準則」後可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告：洽悉。

肆、承認事項

一、101 年度決算表冊承認案。(董事會提)

說明：(一)本公司 101 年度財務報表及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所涂清淵及林鴻光會計師查核完竣並出具查核報告，連同營業報告書經監察人審查竣事。

(二)101 年度營業報告書，詳附件一(本手冊第 5-6 頁)。

(三)101 年度各項財務報表，詳附件四(本手冊第 12-25 頁)。

(四)敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

二、101 年度盈餘分配案(董事會提)

說明：(一)本公司 101 年度稅後純益新台幣 356,910,573 元，依本公司章程規定，擬具盈餘分配表，詳附件五(本手冊第 26 頁)。

(二)股東紅利每股分配現金股利 0.7 元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發不足 1 元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

(三)若因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換、員工認股權行使等致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事會全權處理之。

(四)本次盈餘分配，以101年度盈餘先行分配。

(五)敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

#### 伍、討論事項

##### 一、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案（董事會提）

說明：(一)考量經濟環境變動及公開發行公司實務運作需求等，依據101年7月6日金管證審字第1010029874號函修正部份條文。

(二)修訂內容及對照表，詳如附件六(本手冊第27頁)。

(三)敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

##### 二、修訂本公司『背書保證作業辦法』案（董事會提）

說明：(一)考量經濟環境變動及公開發行公司實務運作需求等，依據101年7月6日金管證審字第1010029874號函修正部份條文。

(二)修訂內容及對照表，詳如附件七(本手冊第28頁)。

(三)敬請 公決。

決議：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。

陸、臨時動議：無。

柒、散 會：中華民國一〇二年六月六日上午九點十三分整，主席宣佈散會。