

健和興端子股份有限公司

103 年股東常會各項議案參考資料

時間：民國一百零四年六月十日(星期三)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）

壹、承認事項

一、103年度決算表冊承認案（董事會提）

說明：（一）本公司103年度個體及合併財務報表，業經安永聯合會計師事務所黃子評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）103年度營業報告書，詳附件一(請詳議事手冊)。

（三）103年度各項財務報表，詳附件四(請詳議事手冊)。

（四）敬請 承認。

決議：

二、103年度盈餘分配案（董事會提）

說明：（一）本公司 103 年度稅後純益新台幣 388,320,277 元，依本公司章程規定，擬具盈餘分配表，詳附件五(請詳議事手冊)。

（二）股東紅利每股分配現金股利 1 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。

（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 103 年度盈餘先行分配。

（五）敬請 承認。

決議：

貳、討論事項

一、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案（董事會提）

說明：（一）因應中華民國 102 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號，上市（櫃）公司強制設立獨立董事，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份內容。

(二)修訂內容及對照表，詳如附件六(請詳議事手冊)。

(三)敬請 公決。

決議：

叁、選舉事項

一、本公司董事及監察人改選案。(董事會提)

說明：(一)本公司董事及監察人任期將於 104 年 6 月 12 日屆滿，擬於 104 年股東常會辦理改選。

(二)依公司章程規定，本次擬選舉董事七人、監察人三人，上述董事名額中，獨立董事至少二人，新任董事及監察人自股東會選任日起就任，任期三年，自 104 年 06 月 10 日起至 107 年 06 月 09 日止。為使公司營運能順利接續，本年度股東常會選出新任董事、監察人，原任董事、監察人同時解任。

(三)依公司章程第十八條規定，獨立董事至少二人，且不得少於董事席次五分之一；獨立董事採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。

(四)董事候選人名單詳如下表

姓名	賴瑞華	陳亮光
學歷	台灣科技大學博士候選人 中山大學企業管理研究所碩士	國立海洋大學輪機工程學系
經歷	雲林科大、朝陽科大企管系講師 慶豐富股份有限公司董事長 嘉洋工業公司副總經理 中國生產力中心業務推廣組、專案輔導組組長 泰昌鞋業公司經理、副總經理 台灣漁具公司廠務部、品保部、管理部經理 東興紡織公司總經理室高專 宇一製帽公司廠長兼總經理特別助理 中國石油化學開發公司化學工程師、企劃管理師	迦勒實業有限公司總經理 台南正道工業股份有限公司法設計開發專員
現職	帝寶工業公司總經理 凱威管理顧問公司總經理	依諾股份有限公司董事長

(三)敬請 選舉。

選舉結議：

肆、其他事項

一、解除本公司新任董事競業禁止案案（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。

（三）敬請 公決。

決議：