

健和興有限公司

一〇七年股東會議事錄

時間：民國一〇七年六月十二日(星期二) 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 109,795,581 股(其中以電子方式行使表決權股數 23,713,192 股)，佔本公司已發行股份 155,654,890 股之 70.54%，已達法定開會股數。

列席人員：董事：鄭克彬、鄭有良、鄭義典、
獨立董事：賴瑞華、陳亮光、
監察人：徐敬道、
律師：練家雄、
會計師：黃子評，共 8 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、106 年度營業報告書：洽悉。
- 二、監察人審查 106 年度決算表冊報告：洽悉。
- 三、106 年度員工及董監酬勞分派情形報告：洽悉。
- 四、修訂「董事會議事規則」報告：洽悉。
- 五、修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告：洽悉。

肆、承認事項

- 一、106 年度決算表冊承認案(董事會提)

說明：(一) 本公司 106 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涂清淵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) 106 年度營業報告書，詳附件一(議事手冊第 8-9 頁)。

(三) 106 年度各項財務報表，詳附件五(議事手冊第 25-42 頁)。

(四) 敬請 承認。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	5,258 (5,258)	0	6,984,018 (6,594,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

二、106 年度盈餘分配案（董事會提）

說明：（一）本公司106年度稅後純益新台幣498,024,803元，依本公司章程規定，擬具盈餘分配表，詳附件六（議事手冊第43頁）。

（二）股東紅利每股分配現金股利0.8元，俟股東常會通過後，授權董事長另訂除息基準日及發放日辦理，現金股利計算至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零數額，列入公司之其他收入。

（三）如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配發現金比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

（四）本次盈餘分配，以106年度盈餘先行分配。

（五）敬請 承認。

決議：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 93.65%，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	109,795,581	102,828,305 (17,135,341)	8,259 (8,259)	0	6,959,017 (6,569,592)
比例	100.00%	93.65%	0.01%	0.00%	6.34%

伍、討論事項

一、資本公積發放現金案（董事會提）

說明：（一）本公司擬將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積中提撥新台幣 155,654,890 元，按發放現金基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發新台幣現金 1 元。

（二）本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂發放現金基準日。

（三）如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，股東配發現金比率因此發生變動時，擬授權董事長全權處理之。

（四）本次現金分配至元為止，元以下捨去，配發未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

（五）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	8,258 (8,258)	0	6,981,018 (6,591,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

二、修訂本公司『公司章程』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「公司章程」部分內容，詳如附件七(議事手冊第 44-45 頁)。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	5,258 (5,258)	0	6,984,018 (6,594,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

三、修訂本公司『股東會議事規則』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會及法令修訂，擬修訂本公司「股東會議事規則」部分內容，詳如附件八（議事手冊第46-50頁）。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,804,305 (17,111,341)	5,258 (5,258)	0	6,986,018 (6,596,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

四、修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分內容，並更名為「董事選舉辦法」，詳如附件九（議事手冊第51-52頁）。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	5,258 (5,258)	0	6,984,018 (6,594,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

五、修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分內容，詳如附件十（議事手冊第53-56頁）。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	8,258 (8,258)	0	6,981,018 (6,591,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

六、修訂本公司『背書保證作業辦法』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「背書保證作業辦法」部分內容，詳如附件十一（議事手冊第 57-61 頁）。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	5,258 (5,258)	0	6,984,018 (6,594,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

七、修訂本公司『取得或處分資產作業辦法』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」部分內容，詳如附件十二（議事手冊第 62-63 頁）。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,806,305 (17,113,341)	5,258 (5,258)	0	6,984,018 (6,594,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

八、修訂本公司『從事衍生性商品交易作業辦法』案（董事會提）

說明：（一）為配合設置審計委員會，擬修訂本公司「從事衍生性商品交易作業辦法」部分內容，詳如附件十三（議事手冊第 64 頁）。

（二）敬請 公決。

決議：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 93.63%，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	109,795,581	102,805,305 (17,112,341)	6,258 (6,258)	0	6,984,018 (6,594,593)
比例	100.00%	93.63%	0.01%	0.00%	6.36%

陸、選舉事項

一、選舉本公司第七屆董事案。（董事會提）

說明：（一）本公司董事及監察人任期將於 107 年 6 月 9 日屆滿，擬於 107 年股東常會辦理改選。

（二）本公司擬依證券交易法設置審計委員會，依法不再設置監察人，審計委員會由獨立董事組成。依公司章程第十八條規定，本次擬選舉董事七人（含獨立董事三人）。新任董事自股東常會後即就任，任期三年，自 107 年 06 月 12 日起至 110 年 06 月 11 日止。

（三）依公司章程第十八條規定，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）獨立董事候選人名單業經董事會審查，獨立董事候選人名單詳如下表：

姓名	賴瑞華	陳亮光	李義隆
學歷	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	國立彰化師範大學電機工程學系博士
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	台南正道工業股份有限公司法設計開發專員 迦勒實業有限公司，(麗偉機械股份有限公司之前外貿公司)股東兼總經理 依諾股份有限公司專營電腦工作母機出口外銷歐洲美洲及亞洲等地區至今三十三年	南榮工專教師、 南興化工公司顧問、 中國生產力中心講師、 台灣省人力資源發展學會監事、 國立彰化師大企管系、資管系、電機工程系兼任副教授、 台灣產業科技發展學會(中台灣)理事長、 國立暨南國際大學國際企管學系兼任副教授
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	高僑自動化科技股份有限公司董事長
持有股數	0 股	0股	0股
是否已連續擔任三屆獨立董事	否	否	否

(五)敬請 選舉。

選舉結果：

第七屆董事當選名單如下：

戶號或身份證號	戶名	得票權數	備註
2	鄭克彬	95,297,411	董事
3	鄭有良	92,317,479	董事
15	鄭義典	91,398,380	董事

戶號或身份證號	戶名	得票權數	備註
8193	廖本林	89,795,114	董事
R100*****	賴瑞華	72,383,956	獨立董事
D100*****	陳亮光	72,196,731	獨立董事
L120*****	李義隆	64,604,765	獨立董事

柒、其他議案

一、解除本公司新任董事競業限制禁止案（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：

本次新選任之董事無公司法第 209 條之競業行為，故本案不予討論。

捌、臨時動議：無。

玖、散 會：中華民國一〇七年六月十二日上午九點五十七分整，主席宣佈散會。