

# 開曼東明控股股份有限公司

## 一一四年股東常會議事錄

時間：民國一一四年六月十九日(星期四) 上午十時

地點：高雄市鼓山區龍德新路 222 號(萬豪酒店/8-2B 室)

出席股東：本公司發行股份總數為201,203,333股，有表決權股份總數為201,203,333股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份總數為183,127,476股，出席比率為91.01%。

出席董事：蔡清東董事長、Tong One Holdings Limited代表人蔡弘泉董事、王世坤獨立董事、楊博閔獨立董事、陳勇龍獨立董事等5席，已超過董事席次7席之半數。

主席：



蔡清東

紀錄：



吳柔瑾

壹、主席宣布開會

貳、主席致詞(略)

### 參、報告事項

第一案：本公司113年度營業狀況報告，敬請 鑒核。

說明：本公司113年度營業狀況報告，請參閱本手冊附件一。

第二案：審計委員會查核113年度決算表冊報告，敬請 鑒核。

說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊附件二。

第三案：113年度員工酬勞及董事酬勞分派報告，敬請 鑒核。

說明：本公司依據章程提撥員工酬勞及董事酬勞，員工酬勞及董事酬勞分派表容，請參閱本手冊附件三。

第四案：113年度給付董事酬金報告，敬請 鑒核。

說明：依據「上市上櫃公司治理實務守則」第10-1條之規定，於股東常會報告民國113年度董事酬金領取情形，包含酬金政策、個別酬金之內容及數額，相關內容請參閱本手冊附件四。

### 肆、承認事項

第一案：承認本公司113年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

(董事會提)

說明：(一)本公司113年度合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所彭以驊及謝明忠會計師查核簽證竣事，連同營業報告書及盈餘分

配表，提送審計委員會審查完畢通過。

(二) 上述營業報告書，會計師查核報告及合併財務報表，請參閱本手冊附件一及附件五。

(三) 謹提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數183,127,476權，經表決贊成權數為182,703,634權，反對表決權數為50,405權，棄權/未投票為373,437權，贊成比例佔出席比例99.77%，本案照案通過。

第二案：承認本公司113年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司113年度稅後淨利為新臺幣(以下同)575,662,534元，扣除依章程提列10%法定盈餘公積57,819,616元，加特別盈餘公積轉回222,691,294元，加處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資2,533,627元，連同期初未分配盈餘1,793,024,205元，本年度可供分配盈餘2,536,092,044元。擬分配每股紅利1.5元，共計發放301,805,000元，經上述分配後，本公司盈餘尚餘2,234,287,044元，請參閱本手冊附件六。

(二) 本次配發現金股利之除息基準日擬定為民國114年07月14日。

(三) 嗣後如因本公司普通股股數發生變動，股東配息比例因而發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。

(四) 謹提請 承認。

決議：表決時出席股東表決權數183,127,476權，經表決贊成權數為182,713,634權，反對表決權數為50,405權，棄權/未投票為363,437權，贊成比例佔出席比例99.77%，本案照案通過。

#### 伍、討論事項

第一案：修訂「公司章程」案，敬請 討論。(董事會提)

說明：「公司章程」修訂前後對照表，請參閱本手冊，附件七。

決議：表決時出席股東表決權數183,127,476權，經表決贊成權數為182,713,636權，反對表決權數為50,405權，棄權/未投票為363,435權，贊成比例佔出席比例99.77%，本案照案通過。

#### 陸、選舉事項

第一案：本公司董事(含獨立董事)全面改選案，提請 選舉。(董事會提)

說明：(一) 本公司董事(含獨立董事)任期於民國114年6月13日屆滿，依法於114年股東常會進行全面改選。

(二) 本次股東常會擬選任董事9席(含獨立董事4席)，採候選人提名制，由股東就候選人名單中選任之，新任董事任期自114年6月19日至117年6月18日止，任期三年，連選得連任。

(三) 董事候選人名單業經本公司114年03月14日董事會審查通過，相關資料載明如下：

| 職稱   | 候選人名單                                     | 學(經)歷  | 現職  | 持有股數       |
|------|---|--|---|------------|
| 董事   | 蔡清東                                       | 嘉義縣朴子國中  | 開曼東明控股(股)公司董事長<br>浙江東明不銹鋼制品(股)公司董事長                                   | 3,317,625  |
| 董事   | 蔡弘泉                                       | 美國華盛頓大學MBA   | 開曼東明控股(股)公司總經理<br>岡山東穎開發(股)公司董事長<br>浙江東明不銹鋼制品(股)公司總經理                 | 0          |
| 董事   | Richard International Co., Ltd<br>代表人:蔡易庭 | 美國普渡大學理學學士   | Tong Heer Resources Berhad 總經理<br>Tong Heer Fasteners Co. Sdn Bhd 總經理 | 24,000,000 |
| 董事   | Tong One Holdings Limited<br>代表人:柯文玲      | 澳洲梅鐸大學MBA/清大EMBA   | 開曼東明控股(股)公司發言人<br>岡山東穎開發(股)公司總經理<br>東穎貿易(嘉興)有限公司總經理                   | 24,000,000 |
| 董事   | Tong One Holdings Limited<br>代表人:蔡正雄      | 高雄第一科技大學商學碩士   | 開曼東明控股(股)公司財務副總經理<br>浙江東明不銹鋼制品(股)公司財務副總經理                             | 24,000,000 |
| 獨立董事 | 柯永祥                                       | 淡江大學會計系<br>勤業會計師事務所協理  | 順益聯合會計師事務所負責人   | 0          |
| 獨立董事 | 楊博閔                                       | 美國華盛頓大學碩士<br>世紀資產管理(股)公司<br>南山人壽保險(股)公司<br>信大水泥(股)公司副總<br>勤大建設(股)公司董事長 | 海德博資本(股)公司董事長   | 0          |
| 獨立董事 | 陳勇龍                                       | 輔仁大學會計系<br>資誠聯合會計師事務所<br>審計部協理<br>富蘭德林諮詢有限公司<br>上市輔導部副總經理              | 基舜興(越南)有限公司執行長  | 0          |

|      |     |  |              |   |
|------|-----|--|--------------|---|
|      |     | 基勝(開曼)控股(股)公司副總經理                                |              |   |
| 獨立董事 | 蔡采薇 | 倫敦大學、台大法學碩士/清大EMBA<br>工業技術研究院管理師<br>國立清華大學兼任助理教授 | 蔡采薇律師事務所主持律師 | 0 |

(四)謹提請 選任。

選舉結果:當選名單如下

| 當選別  | 姓名  | 當選權數        |
|------|---|-------------|
| 董事   | 蔡清東                                       | 230,370,792 |
| 董事   | 蔡弘泉                                       | 213,257,196 |
| 董事   | Richard International Co., Ltd<br>代表人:蔡易庭 | 201,763,611 |
| 董事   | Tong One Holdings Limited<br>代表人:柯文玲      | 194,317,720 |
| 董事   | Tong One Holdings Limited<br>代表人:蔡正雄      | 191,073,881 |
| 獨立董事 | 柯永祥                                       | 157,409,285 |
| 獨立董事 | 楊博閔                                       | 154,091,876 |
| 獨立董事 | 陳勇龍                                       | 151,885,620 |
| 獨立董事 | 蔡采薇                                       | 150,156,155 |

#### 柒、其他議案

第一案:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案,敬請 討論。  
(董事會提)

說明:依據公司法第209條之規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東說明其行為之重要內容,並取得其許可,擬依法提請股東會同意,解除本公司本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。

決議:表決時出席股東表決權數183,127,476權,經表決贊成權數為182,708,492權,反對表決權數為12,266權,棄權/未投票為406,718權,贊成比例佔出席比例99.77%,本案照案通過。

股東提問暨公司答覆：

(會議當天股東提問，有鑑於該等提問均與前述議案無關，故以摘要方式記載，將股東提問概分為幾大類，同時簡述主席或其指定之人的回答)

股東就公司美中關稅戰、中國內需市場變化、台幣升值對公司獲利影響、中國市場競爭優勢等相關問題提問。

主席或其指定之人答覆簡述如下：

於2019年美中關稅實施後，本公司對美銷售比例已降低，目前以中國市場為銷售主體，故2025年美中關稅政策對公司直接影響較小。以全球貿易角度，因中國內需市場最終以出口貿易為主，對本公間仍存有間接影響。儘管短期利潤可能受影響，但中國內銷市場未來可能會進行洗牌，長遠發展有利於公司淘汰或削弱競爭對手其影響力。關於中國鋼市內需市場變化目前供過於求，但因公司以不鏽鋼為主且成本結構已從純鎳轉為紅土鎳，紅土鎳具成本優勢及預期未來市場價格波動不會太大。

公司功能性貨幣為人民幣，主要交易以人民幣為主，台幣為報表表達貨幣，因此本次台幣急速升值對公司獲利影響有限。但公司會審慎應對長遠的匯率波動。

關於中國市場的競爭優勢，公司認為在市場景氣良好時，公司護城河（電子商務銷售模式、產品成本結構及營運規模）的優勢不易顯現。然而在市場萎縮時，反而能凸顯公司護城河的優勢，有助於公司持續擴大領先競爭對手之差距。

捌、臨時動議：無。

玖、散會