

KINGCAN HOLDINGS LIMITED

福貞控股股份有限公司

一〇七年股東常會會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月二十日(星期三)上午九時

地點：台中市西區館前路 57 號 B1 樓貴賓廳

出席：本公司已發行股份總數為 175,398,185 股，出席股份總數為 130,152,599 股(含以電子方式行使表決權股數為 10,400,456 股)，佔本公司已發行股數總數 74.20%。

出席董事：李榮福、莊素貞、李毓嵐、陳錫蒼、葉公藝、周賢彰

出席監察人：林明壽、梁麗紅

列席：普華商務法律事務所 陳瑩柔律師

安侯建業聯合會計師事務所 余聖河會計師

主席：李榮福 董事長

記錄：王秋枝

一、宣佈開會

二、主席致詞(略)

三、報告事項：

第一案：106 年度營業報告。

第二案：監察人審查 106 年度營業報告書及合併財務報表。

第三案：106 年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配情形報告。

第四案：董事會議事規範修正案。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：106 年度之營業報告書及合併財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 106 年度合併財務報表，包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等，業已自行編製完成並經民國 107 年 3 月 31 日董事會決議通過，且由安侯建業聯合會計師事務所余聖河會計師及黃泳華會計師查核完竣，上述表冊併同營業報告書送請監察人審查完竣，出具審查報告書在案。

2. 民國 106 年度營業報告書、盈餘分派案、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱附件。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數為 126,867,185 權，占表決總權數 97.47%，反對權數 75,592 權，占表決總權數 0.05%，棄權/未投票權數 3,209,822 權，占表決總權數 2.46%，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：106 年度盈餘分派案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司 106 年度稅後淨利為新台幣 280,071,036 元，依法提列 10 %法定盈餘公積新台幣 28,007,104 元，另提列權益減項特別盈餘公積新台幣 21,524,344 元，並加計前期未分配盈餘新台幣 1,231,809,311 元，可供分配盈餘為新台幣 1,462,348,899 元。
2. 擬分配股東紅利(現金股利)新台幣 61,389,365 元，現金股利每股配發新台幣 0.35 元。
3. 本案俟股東會決議通過後，擬請股東會授權董事會另訂配息基準日及其他相關事宜。
4. 盈餘分配表計算之股東紅利，若本公司於分派股東紅利基準日前如因主管機關之命令或配息率因實際流通在外股數變更而有必要調整分配表時，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之股東紅利總金額，按分派股東紅利基準日實際流通在外股數，調整股東配息率。
5. 本次現金股利分配至元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零數額，列入公司其他收入。
6. 106 年度盈餘分配表，請參閱附件。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數為 126,846,240 權，占表決總權數 97.45%，反對權數 96,537 權，占表決總權數 0.07%，棄權/未投票權數 3,209,822 權，占表決總權數 2.46%，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

五、討論事項

第一案：(董事會提)

案由：公司章程修正案，提請 公決。

- 說明：1. 本公司為配合台灣證券交易所股份有限公司最新公告修正之外國發行人註冊地股東權益保護事項檢查表最新修訂項目，擬修訂本公司「公司章程」部分條文。
2. 修正條文對照表，請參閱附件。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數為 126,870,014 權，占表決總權數 97.47%，反對權數 75,592 權，占表決總權數 0.05%，棄權/未投票權數 3,206,993 權，占表決總權數 2.46%，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

第二案：(董事會提)

案由：改選董事及監察人案，提請 選舉。

說明：1. 本公司第三屆董事、監察人任期即將屆滿，擬於本次股東常會進行全面改選，選任董事七人(含獨立董事三人)及監察人三人，依公司章程第 80 條及第 136 條規定，本公司第四屆董事(含獨立董事)及監察人應採候選人提名制度。  
2. 本屆董事及監察人任期於股東常會後即行提前解任，新選任第四屆董事(含獨立董事)及監察人自股東常會後即行就任，任期三年，任期自 107 年 6 月 20 日至 110 年 6 月 19 日，連選得連任。

選舉結果：當選董事及監察人名單及當選權數如下：

| 職 稱   | 被選舉人戶號或<br>身分證字號 | 被選舉人戶名或<br>姓名 | 當選權數        |
|-------|------------------|---------------|-------------|
| 董 事   | 7                | 李 榮 福         | 129,216,038 |
| 董 事   | 8                | 莊 素 貞         | 129,114,565 |
| 董 事   | 16               | 李 毓 嵐         | 129,038,515 |
| 董 事   | 9                | 陳 盈 宏         | 124,802,187 |
| 獨立董事  | N12015XXXX       | 陳 錫 蒼         | 124,775,304 |
| 獨立董事  | E10272XXXX       | 葉 公 藝         | 123,921,375 |
| 獨立董事  | R10067XXXX       | 周 賢 彰         | 123,975,142 |
| 監 察 人 | Y12029XXXX       | 林 明 壽         | 124,886,114 |
| 監 察 人 | N22164XXXX       | 梁 麗 紅         | 124,873,096 |
| 監 察 人 | 19               | 莊 庭 禎         | 124,797,840 |

第三案 (董事會提)

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第二〇九條規定：董事為自己或他人為屬於本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，並取得許可。

2. 為配合公司多元化發展，擬提請股東會在無損及本公司利益情形下解除新任董事之競業行為，其兼任情形詳如選任後股東會現場揭示之明細表。

決議：本案經投票表決結果：贊成權數為 125,923,148 權，占表決總權數 96.75%，反對權數 997,515 權，占表決總權數 0.76%，棄權/未投票權數 3,231,936 權，占表決總權數 2.48%，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。



六、臨時動議：

會議概要：

※股東戶號第 13304 號股東發言要旨：

- 1.請說明 106 年重要客戶營收占比，以及佔該企業的營收比、公司和主要競爭者的差異分析。並請說明營收下降的原因，除原物料上漲外，有無其他因素？
- 2.建議公司更新年報的市場概況等資訊。
- 3.請說明連任第三屆之獨立董事對公司的正面效益為何。。

以上股東提問，由主席、財務長、律師當場分別答覆說明。

七、散 會：中華民國一〇七年六月二十日上午九點四十二分。

※本股東常會會議事僅載明會議進行要旨，且僅要領載明股東之發言；會議進行內容、程序及股東詳細發言暨公司相關人員回覆，仍以會議影音紀錄為準。