

KINGCAN HOLDINGS LIMITED

福貞控股股份有限公司

一一二年股東常會議事錄

時間：中華民國一一二年六月二十日(星期二)上午九時

地點：台中市西區館前路 57 號 B1 樓國際 II 廳會議室

出席：本公司已發行股份總數為 218,404,319 股，出席股份總數為 167,326,006 股(含以電子方式行使表決權股數為 16,551,767 股)，佔本公司已發行股數總數 76.61%。

出席董事：李榮福、莊素貞、李毓嵐、陳錫蒼、周賢彰、林明壽、蕭玉娟
列席：普華商務法律事務所 陳瑩柔律師

資誠聯合會計師事務所 劉美蘭會計師、洪淑華會計師

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：111 年度營業報告。

第二案：審計委員會審查 111 年度營業報告書及合併財務報表。

第三案：111 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第四案：本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。

第五案：永續發展實務守則修正案。

第六案：董事會議事規範修正案。

第七案：111 年度董事酬金報告。

四、承認事項

第一案：(董事會提)

案由：111 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 111 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 112 年 3 月 10 日董事會決議通過，且由資誠聯合會計師事務所劉美蘭及洪淑華會計師查核完竣，上述表冊併同營業報告書送請審計委員會審查完竣，出具審查報告書在案。

2. 民國 111 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 152,285,041 權，占表決總權數 91.01%，反對權數 266,040 權，棄權/未投票權數 14,774,925 權，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：111 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 111 年度經會計師查核後之營運結果為稅後虧損新台幣 304,293,491 元，另提列權益減項特別盈餘公積新台幣 36,461,486 元，俟仍有累積可供分配盈餘，然基於企業永續經營之穩健原則，擬將可供分配盈餘全數保留，以因應未來營運之需求，故本年度擬不分配股東紅利。

2. 111 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 152,257,126 權，占表決總權數 90.99%，反對權數 294,835 權，棄權/未投票權數 14,774,045 權，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. 本公司為配合開曼法令規定、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股東權益保護事項修正檢核表最新修訂項目及公司之實務運作，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 152,301,810 權，占表決總權數 91.02%，反對權數 249,051 權，棄權/未投票權數 14,775,145 權，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：取得或處分資產處理程序修正案，提請 公決。

說明：1. 配合實際作業管理需求，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

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 152,283,839 權，占表決總權數 91.01%，反對權數 267,112 權，棄權/未投票權數 14,775,055 權，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

六、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：增選獨立董事案，提請 選舉。

說明：1. 為有效發揮董事職能及公司實務運作，將增選獨立董事一席，依證券交易法第 14 條之 2 及本公司章程第 80 條規定，本公司獨立董事選舉採候選人提名制度。

2. 新任獨立董事自 2023 年 6 月 20 日股東常會選舉後即行就任，任期自 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 8 月 10 日。

選舉結果：當選獨立董事及當選權數如下：

職 稱	被選舉人戶號或 身分證字號	被選舉人戶名或 姓名	當選權數
獨立董事	F22332XXXX	蕭玉娟	151,793,271

七、臨時動議：無

八、散 會：中華民國一一二年六月二十日上午九點二十分。

【本次股東常會無股東提問。】