



KINGCAN HOLDINGS LIMITED

福貞控股股份有限公司

一一三年股東常會議事錄

時間：中華民國一一三年六月十九日(星期三)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 169,373,368 股(含以電子方式行使表決權股數為 15,846,194 股)，佔本公司已發行股數總數 77.55%。

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

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：112 年度營業報告。

第二案：審計委員會審查 112 年度營業報告書及合併財務報表。

第三案：112 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

第四案：112 年度盈餘分派現金股利情形報告。

第五案：本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。

第六案：112 年度董事酬金報告。

四、承認及論事項

第一案：(董事會提)

案由：承認本公司 112 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 112 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 113 年 3 月 15 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 112 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 165,960,442 權，占表決總權數 97.98%，反對權數 364,254 權，棄權/未投票權數 3,048,672 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：承認本公司 112 年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明：1. 本公司 112 年度歸屬母公司稅後淨利為新台幣 31,802,665 元，本年度可供分配盈餘為新台幣 703,517,476 元。

2. 112 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 165,941,038 權，占表決總權數 97.97%，反對權數 380,270 權，棄權/未投票權數 3,052,060 權，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

第三案：(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修正案，提請 公決。

說明：1. 配合本公司登記辦公室變更，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 165,951,233 權，占表決總權數 97.97%，反對權數 373,278 權，棄權/未投票權數 3,048,857 權，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

五、選舉事項

第一案：(董事會提)

案由：選舉本公司第六屆董事案，提請 選舉。

說明：1. 本公司第五屆董事任期即將屆滿，擬於本年度股東常會選舉第六屆董事八人(含獨立董事四人)。

2. 本屆董事任期於股東常會後即行解任，新選任第六屆董事(含獨立董事)自股東常會後即行就任，任期三年，任期自 113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日，連選得連任。

3. 本公司董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單及其學歷、經歷與其他相關資料，請參閱附件。

選舉結果：當選董事名單及當選權數如下：

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
董 事	7	李榮福	202,260,873
董 事	8	莊素貞	174,471,659
董 事	16	李毓嵐	172,980,491
董 事	1674	羅元佑	164,464,056
獨立董事	Y12029XXXX	林明壽	158,233,966
獨立董事	A12443XXXX	謝明凱	157,070,143

獨立董事	L10033XXXX	張經金	155,772,142
獨立董事	F22332XXXX	蕭玉娟	153,891,040

六、其他議案

第一案：(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 164,134,300 權，占表決總權數 96.90%，反對權數 1,023,007 權，棄權/未投票權數 4,216,061 權，無效權數為 0 權，本案照原案表決通過。

七、臨時動議：

股東戶號 11449 發言摘要：

股東就投資本公司過往歷史觀察、本公司配息比例及頻率、業務發展走向、同業競爭力等事宜向本公司經營團隊提出建議。

以上股東發言，由主席當場答覆說明。

八、散會：中華民國一一三年六月十九日上午九點四十二分。

※本股東常會議事錄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答覆，仍以會議現場影音紀錄為準。