

## 成霖企業股份有限公司 民國 110 年股東常會議案參考資料

### 承認事項

第一案：(董事會提)

案由：本公司 109 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：本公司 109 年度營業報告書及財務報表(請參閱議事手冊)(合併報表及個體報表)，業經董事會決議通過，上述財務報表並經安永聯合會計師事務所查核完竣，併同營業報告書送交審計委員會查核，出具書面查核報告書在案，提請 承認。

第二案：(董事會提)

案由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、109 年度可供分配盈餘為新台幣 110,049,255 元，考量公司業務發展需求，擬分配股東紅利 109,956,336 元，全額分配現金股利，每股配發新台幣 0.307 元(以 110 年 4 月 1 日可參與分配股利之股數 358,163,962 股計算)，計算至元為止，經股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日；本次現金股利分派未滿 1 元之畸零數額，轉入職工福利委員會(盈餘分配表請參閱議事手冊)。
- 二、配息基準日前，如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外之股份數額，股東配息率因此發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理相關事宜。
- 三、提請 承認。

## 討論事項

第一案：(董事會提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 公決。

說明：

- 一、為配合公司法法令規定及本公司實務作業需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
- 二、修訂條文前後對照表(請參閱議事手冊)。
- 三、提請 公決。

第二案：(董事會提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 公決。

說明：

- 一、依據臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函令辦理。
- 二、修訂條文前後對照表(請參閱議事手冊)。
- 三、提請 公決。

第三案：(董事會提)

案由：修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案，提請 公決。

說明：

- 一、依據臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 1090009468 號函令辦理。
- 二、修訂條文前後對照表(請參閱議事手冊)。
- 三、提請 公決。

第四案：(董事會提)

案由：以資本公積發放現金股利案，提請 公決。

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新台幣 69,125,645 元配發予股東，按配發基準日股東名簿記載之持有股份比例，每股配發現金股利 0.193 元。
- 二、本次以資本公積分派現金股利係按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿 1 元之畸零數額，轉入職工福利委員會。
- 三、嗣後如因本公司買回股份、庫藏股轉換或註銷，可轉換公司債轉換或員工認股權證行使等，而影響本公司流通在外

之股份數額，股東配發現金比例因此發生變動，擬請股東會授權董事長全權處理相關事宜。

四、上述資本公積發放現金股利經股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日。

五、提請 公決。

## 選舉事項

選舉事項(董事會提)

案由：辦理第 18 屆董事(含獨立董事)選舉案，敬請選舉。

說明：

一、本公司第 17 屆董事任期於 110 年 5 月 24 日屆滿，擬依本公司章程之規定，於 110 年股東常會改選董事 7 人(含獨立董事 3 人)，任期均為 3 年。

二、改選後之第 18 屆董事任期，自 110 年 5 月 28 日至 113 年 5 月 27 日，任期 3 年，連選得連任。第 17 屆董事自新任董事就任之日起同時解任。

三、本公司董事(含獨立董事)候選人名單，業經 110 年 4 月 13 日第 17 屆董事會第 23 次會議決議審查通過，如下：

候選人名單

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	明霖投資股份有限公司代表人 歐陽玄	美國西北大學整合行銷碩士	成霖企業(股)公司董事長 美國 Venture-G Inc. 創辦人及執行長	23,366,692 股
董事	明霖投資股份有限公司代表人 歐陽明	Pacific Western University EMBA 淡水工商管理學院	成霖企業(股)公司榮譽董事長 成霖企業(股)公司董事長兼總經理 崇峰實業(股)公司業務經理	23,366,692 股
董事	明霖投資股份有限公司代表人 Andrew Yates	Tameside College, Ashton - u - Lyne. UK	成霖企業(股)公司總經理 CEO Globe Union Europe CEO PJH (UK) Commercial Director PJH Ltd (UK)	23,366,692 股

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	持有股數
董事	明霖投資股份有限公司代表人 陳雯欣	美國波士頓大學商業管理碩士暨公共關係碩士	通用汽車(中國)投資有限公司市場行銷總監、通用汽車(中國)投資有限公司 Buick(別克)品牌總監、通用汽車(中國)投資有限公司 Opel(歐寶)營運總監、上汽通用汽車 adillac(凱迪拉克)品牌總監、上汽通用汽車品牌策略經理、福特六和汽車股份有限公司廣告行銷經理、福特六和汽車股份有限公司銷售規劃經理、福特六和汽車股份有限公司售後服務區域經理	23,366,692 股
獨立董事	黃欽杉	美國波士頓劍橋學院管理研究所碩士	友益企業管理顧問有限公司董事長兼首席顧問 雷虎科技公司總經理、台正企管顧問(股)公司顧問師、福瑩金屬公司副總經理、光男企業(股)公司總管理處副理	541 股
獨立董事	許永聲	國立台灣大學會計研究所博士	國立中興大學會計系專任教授 國立中興大學會計系專任副教授	0 股
獨立董事	范文毅	美國密西根州立大學廣告學碩士 淡江大學英國語文學學士	不來梅(股)公司策略執行長、安絡福上海(股)公司董事總經理、中國安索帕集團首席策略整合長、上安安索帕有限公司董事總經理、台灣智威湯遜廣告公司副總經理	0 股

#### 四、敬請選舉

### 其他議案

其他議案(董事會提)

案由：解除第 18 屆新任董事競業限制案，提請 公決。

說明：

- 一、依公司法第 209 條之規定：「董事為自己或他人為屬於公司營運範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，

並取得其許可」。

二、本公司新任董事或有同時擔任本公司營業範圍內之其他公司董事或經理人職務，為借重其專才與相關經驗，擬依法提請股東會同意解除本公司新任董事競業之限制。

三、擬請解除新任董事競業禁止之限制內容如下

職稱	姓名	目前兼任其他公司之職務
董事	歐陽玄	Globe Union Industrial (B.V.I) Corp. Globe Union Cayman Corp. Globe Union (Bermuda) Ltd Globe Union Germany GmbH & Co. KG Globe Union Verwaltungs GmbH. Globe Union Group Inc. Globe Union Canada Inc. Danze Inc. Gerber Plumbing Fixtures, LLC GU PLUMBING de MEXICO S.A. de C.V. 深圳成霖實業有限公司 山東美林衛浴有限公司 等 100% 持股之子公司的董事。
董事	歐陽明	Arte En Bronce, S.A, DE C.V 子公司的董事。
董事	Andrew Yates	PJH (HK) LIMITED 100% 持股之子公司的董事。

四、提請 公決。

臨時動議

散 會