

成霖企業股份有限公司 民國 112 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：111 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：111 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：111 年度盈虧撥補案，提請 承認。

說明：

- 一、111 年度待彌補虧損為新台幣 691,191,621 元，故不分配股東紅利。另擬以法定盈餘公積彌補虧損，彌補後，本公司期末無待彌補虧損，盈虧撥補表請參閱議事手冊。
- 二、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、配合公司法一百七十二條之二條文辦理，修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- 二、修訂條文前後對照表(請參閱議事手冊)。
- 三、提請 公決。

選舉事項(董事會提)

案由：增選本公司獨立董事案，敬請選舉。

說明：

- 一、因公司營運需求及遵循上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點，擬增選 1 席獨立董事。
- 二、增選獨立董事之任期屆滿日與現任董事相同，自 112 年選任日起至 113 年 8 月 1 日止。
- 三、本公司獨立董事候選人名單，業經 112 年 4 月 13 日第 18 屆董事會第 15 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(股)
獨立董事	許大進	輔仁大學企管系學士	泰金投資控股股份有限公司董事長 Royal Finishing Co., Ltd. 董事長	0

四、敬請選舉

其他議案(董事會提)

案由：解除董事競業禁止案，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、本公司本次股東會所選任之新任獨立董事如有公司法第 209 條競業之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬請股東會同意自該獨立董事就任起解除其競業行為之限制。
- 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
獨立董事	許大進	泰金投資控股股份有限公司董事長 Royal Finishing Co., Ltd. 董事長

- 四、提請 公決。

臨時動議

散 會