

成霖企業股份有限公司
民國 113 年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案：(董事會提)

案由：112 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

說明：112 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：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

- 一、112 年度盈餘分配業經本公司董事會決議通過，盈餘分配表請參閱議事手冊。
- 二、提請 承認。

選舉事項(董事會提)

案由：辦理第19屆董事(含獨立董事)選舉案，敬請選舉。

說明：

- 一、本公司第18屆董事任期於113年8月1日屆滿，擬依本公司章程之規定，於113年股東常會改選董事9人(含獨立董事4人)，任期均為3年。
- 二、改選後之第19屆董事任期，自113年5月30日至116年5月29日，任期3年，連選得連任。第18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113年4月12日第18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	現職	持有股數(股)
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	美國Venture-G Inc. 創辦人及執行長	成霖企業(股)公司董事長兼總經理	37,974,032
董事	明霖投資股份有限公司代表人林鴻光	美國紐約市立大學勃魯克學院企業管理碩士	聖安生技股份有限公司董事 財團法人臺中市私立巨美社會福利慈善基金會董事 安永聯合會計師事務所所長 安永聯合會計師事務所執業會計師	王道銀行(股)公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員、公司治理暨提名委員會委員、永續發展委員會委員 喬山健康科技股份有限公司獨立董事、審計委員會召集人、薪資報酬委員會委員 國合科技股份有限公司監察人 強茂股份有限公司法人董事 順誠控股有限公司(0531.HK)獨立董事 財團法人台北市安永文教基金會董事長	37,974,032
董事	明霖投資股份有限公司代表人許大進	輔仁大學企管系學士	泰金投資控股股份有限公司董事長	泰金投資控股股份有限公司董事 Royal Finishing Co., Ltd. 董事長	37,974,032
董事	明霖投資股份有限公司代表人	華盛頓大學物理博士 華盛頓大學	Medifacts 軟體工程師 JSR Micro Inc 研	正新橡膠工業股份有限公司董事 正新橡膠工業股份有限公	37,974,032

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(股)
	羅元隆	商學院科技創業憑證	發工程師	司協理	
董事	明霖投資股份有限公司代表人 Todd Alex Talbot	University of Nevada, BS of Business Administration; Economics	CEO of Globe Union Industrial Corp. President, Fluidmaster Inc. Partner, Mega Western Sales COO Oldcastle Glass Division of CRH President of BrassCraft and Alsons Divisions of Masco Sales Manager, Hoyt Water Heater	-	37,974,032
獨立董事	沈千慈	克萊蒙研究大學彼得杜拉克管理學院 MBA	和大工業(股)公司副總經理 東安投資(股)公司(東元集團投資暨控股事業群投資經理) 和大工業(股)公司美國分公司業務經理	和大工業(股)公司董事執行長 和大工業(股)公司董事 高鋒工業(股)公司董事 橙的電子(股)公司獨立董事 光隆精密(開曼)(股)公司董事 坦德科技(股)公司獨立董事 高和春貴慈善基金會執行長 嘉義縣工商發展投資策進會委員 行政院雲嘉南區企業資訊委員會委員 嘉義縣大埔美精密機械園區廠商協進會理事 教育部國家重點領域產學合作及人才培育創新審議會委員 台灣科學園區科學工業同業公會第14屆理事	0

候選人類別	候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數(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
獨立董事	胡碧玲	美國孟菲斯大學(原孟菲斯州立大學)財務管理碩士 國立政治大學大經濟系	台新證券資本市場事業處業務協理 中信證券承銷部襄理 工商時報、自立早報財經採訪記者	-	0
獨立董事	蕭宏宜	東吳大學法律系法學博士 國立成功大學法律學研究所法學碩士 東吳大學法律系法學士	東吳大學國際暨兩岸學術交流處國際長 中華電信股份有限公司董事 中國電器股份有限公司獨立董事、董事長 逢甲大學財經法律研究所兼任教授 東海大學學生事務處學務長 司法院法官評鑑委員會委員	財團法人資訊工業策進會科技法律研究所所長 司法院國民法官個資保護委員會委員 財團法人工業技術研究院技轉法律中心 資深策略長 台灣資安鑄造股份有限公司董事 法務部檢察官評鑑委員會委員 中華開發金控股份有限公司董事 東吳大學法學院專任教授	0

四、敬請選舉

其他議案

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

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 (BVI) Corp.、深圳成霖實業有限公司、Globe Union Cayman Corp.、Globe Union Germany GmbH & Co. KG、Globe Union Verwaltungs GmbH、山東美林衛浴有限公司、Globe Union (Bermuda) Ltd.、Globe Union Group, Inc.、Globe Union (Canada) Inc.、Danze, Inc.、Gerber Plumbing Fixtures LLC、GU Plumbing de Mexico, S.A. de C.V.、東莞成霖安博製造有限公司、深圳合順實業投資有限公司，等成霖 100% 持股之子公司的董事。
董事	Todd Alex Talbot	Globe Union Germany GmbH & Co. KG、Globe Union Verwaltungs GmbH，等成霖 100% 持股之子公司的董事。
董事	許大進	泰金投資控股股份有限公司董事 Royal Finishing Co., Ltd. 董事長

四、提請 公決。

臨時動議

散 會