

廣華控股有限公司一一〇年股東常會議案參考資料

時間：一一〇年(西元二〇二一年)六月九日上午九時整

地點：台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1

(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

承認事項

第一案

董事會提

案由：2020 年度決算表冊承認案，敬請 承認。

說明：

- 一、本公司 2020 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所江忠儀、連淑凌會計師查核竣事，連同營業報告書均經審計委員會審查完畢。
- 二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表，請參閱議事手冊。
- 三、敬請 承認。

決議：

第二案

董事會提

案由：2020 年度盈餘分派承認案，敬請 承認。

說明：

一、本公司2020年度稅後淨利為新臺幣(以下同)294,504,738元，加計調整數後扣除依章程提列10%法定盈餘公積27,939,919元及提列特別盈餘公積55,981,474元，累積未分配盈餘為2,092,507,961元。依本公司章程規定，擬分配如下：

- 1、股東現金股利每股3.5元，共計293,440,000元；
- 2、每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，配發不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之，本次現金股利俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日。
- 3、如嗣後因公司流通在外股份數量發生變動，股東配息率因此發生變動時，授權董事長處理變更事宜。

二、本公司2020年度之盈餘分配表如后：

三、敬請 承認。

決 議：

廣華控股有限公司

2020 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目	金 額	
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		1,897,030,166
減：取得或處分子公司股權價格與帳面價值差(註 1)	(15,105,550)	
加：本年度稅後淨利	294,504,738	
減：提列 10%法定盈餘公積	(27,939,919)	
減：提列特別盈餘公積(註 2)	(55,981,474)	
本年度可分配盈餘		2,092,507,961
分配項目：		
股東紅利－現金（每股分配 3.5 元）	(293,440,000)	
期末未分配盈餘		1,799,067,961
註 1:本調整項目為 109 年度墨西哥廣泰增資差異之調整數。		
註 2:上述特別盈餘公積為依證券交易法第四十一條第一項規定：於分派可分配盈餘時，應就當年度發生之帳列其他股東權益減項淨額，自當期損益與前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積，屬前期累積之其他股東權益減項金額，則自前期未分配盈餘提列相同數額之特別盈餘公積不得分派；嗣後股東權益減項數額有迴轉時，得就迴轉部分分派盈餘。		

討論暨選舉事項

第一案

董事會提

案由：修訂本公司章程案，敬請 討論。

說明：

- 一、為獨立董事人數規定及董事酬勞提撥比例上限，擬修訂章程部份條文。
- 二、修訂條文前後對照表請參閱議事手冊。

決議：

第二案

董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 討論。

說明：

- 一、配合臺灣證券交易所股份有限公司公告修訂之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 二、修訂條文前後對照表請參閱議事手冊。

決議：

第三案

董事會提

案由：修訂本公司「董事選舉規範」案，敬請 討論。

說明：

- 一、配合臺灣證券交易所股份有限公司公告修訂之「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例，擬修訂本公司「董事選舉規範」部份條文。
- 二、修訂條文前後對照表請參閱議事手冊。

決議：

案由：選舉董事 7 席(含獨立董事 3 席)，敬請 討論。

說明：

- 一、本公司董事(含獨立董事)任期將於 2021 年 5 月 29 日屆滿，擬依本公司章程規定，於本年度股東常會改選董事(含獨立董事)。
- 二、本公司董事選舉採候選人提名制，選任董事七席(含獨立董事三席)，任期三年，自 2021 年 6 月 9 日起至 2024 年 6 月 8 日止，連選得連任，並由全體獨立董事組成審計委員會。
- 三、新任董事選任後即就任，原任董事隨即解任。
- 四、第六屆董事(含獨立董事)候選人名單及其學歷、經歷等相關資料詳如后：

選舉結果：

廣華控股有限公司 110 年股東常會
(獨立)董事候選人名單

序號	姓名	提名候選	主要學(經)歷	持有股數
1	余澤民	董事	光華商職。 廣華控股有限公司 董事長。	13,887,847
2	張家祥	董事	文化大學印刷傳播學系。 台灣美孚科技 業務部副理。 廣華控股有限公司 營業副總。	580,955
3	黃建中	董事	美國 Syracuse University Master。 長安福特 STA 經理。 廣華控股有限公司 總經理。	28,600
4	陳乃榮	董事	東吳大學。 泓達投資公司 經理。 同開科技工程股份有限公司 董事。 光宇材料股份有限公司 董事。	0
5	林昇聖	獨立董事	銘傳大學管理研究所碩士。 傳山投信 總經理、董事長。 大略國際控股公司 獨立董事。 同開科技工程股份有限公司 董事。 中國文化大學商學院財務金融系兼任講師。	0
6	沈朝俊	獨立董事	清華大學科技管理研究所 EMBA。 美商新思科技(股)公司 大中華區營運長。	0
7	歐陽弘	獨立董事	美國聖路易華盛頓大學法律博士(JD)。 國立清華大學、文化大學、國立台北商業大學兼任助理教授。 群勝國際法律事務所 主持律師。 東吳大學兼任助理教授。 富喬工業股份有限公司 董事。 AEA 國際律師聯盟 亞洲區副主席。	0

第五案

董事會提

案由：解除新任董事競業禁止案，敬請 討論。

說明：

- 一、依本公司章程第 109 條並參照中華民國公司法第 209 條規定辦理。
- 二、緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務，爰依規定提請股東常會同意，解除該董事及其代表人競業禁止之限制。
- 三、兼任情形詳如后：

決議：

廣華控股有限公司 110 年股東常會新任董事解除競業禁止名單

職稱	姓名	擔任其他公司之董事、監察人及經理人	董事	監事	經理人
董事	余澤民	東莞佳立汽車飾件有限公司	○		
		[薩摩亞]廣源國際有限公司	○		
		常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司	○		
		[薩摩亞]廣泰投資有限公司	○		
		HIROTAI AUTOMOTIVE TRIM SA DE CV	○		
		[薩摩亞]利得升集團	○		
		君澤國際有限公司	○		
		君澤企業有限公司	○		
		重慶正澤汽車零部件有限公司	○		
		東莞大華廣澤表面處理科技有限公司	○		
		廣東河澤汽車飾件有限公司	○		
		丘比克(天津)轉印有限公司	○		
		WIN INC	○		
		雄創有限公司	○		
蘇州廣晉汽車飾件有限公司	○				
董事	張家祥	雄創有限公司	○		
		東莞大華廣澤表面處理科技有限公司	○		
		[薩摩亞]利得升集團	○		
董事	黃建中	東莞新澤模具有限公司	○		
		江門塚田理研汽車飾件有限公司	○		
		常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司	○		○
		HIROTAI AUTOMOTIVE TRIM SA DE CV	○		○
		蘇州廣晉汽車飾件有限公司	○		○
		重慶正澤汽車零部件有限公司	○		

		東莞佳立汽車飾件有限公司	0		
		WIN INC	0		
		廣泰投資有限公司	0		
		[薩摩亞]利得升集團	0		
		創盟科技股份有限公司	0		
董事	陳乃榮	同開科技工程股份有限公司	0		
		光宇材料股份有限公司	0		
獨立董事	林昇聖	高林股份有限公司	0		
		同開科技工程股份有限公司	0		
		晶瑞光電股份有限公司	0		
獨立董事	歐陽弘	富喬工業股份有限公司	0		

臨時動議