

高林股份有限公司 109 年股東常會各項議案參考資料

開會時間:109 年 6 月 24 日(星期三)上午九點三十分

開會地點：桃園市桃園區國際路一段 246 號 本公司桃園廠

承認事項：

第一案：

董事會提

案由：本公司 108 年度營業報告書及財務報表案。

說明：本公司 108 年度個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第 14~35 頁(附件三)，業經勤業眾信聯合會計師事務所趙永祥會計師及鄭欽宗會計師查核完竣，併同營業報告書業經本公司董事會通過，請參閱本手冊第 11~12 頁(附件一)，並送請監察人審查出具查核報告書在案，請參閱本手冊第 13 頁(附件二)，謹提請 承認。

決議：

第二案：

董事會提

案由：本公司 108 年度盈餘分派案。

說明：1. 本公司 108 年度盈餘分派案經董事會決議，擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣 37,001,616 元。

2. 現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發新台幣 0.2 元，配息基準日俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂之，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

3. 擬具本公司 108 年度盈餘分派表如下，謹提請 承認。

高林股份有限公司
108 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

期初未分配盈餘	\$ 861,419,411
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	(773,200)
調整後未分配盈餘	860,646,211
本期稅後淨利	29,719,394
提列法定盈餘公積（10%）	(2,971,939)
依法提列特別盈餘公積	(15,218,361)
本期可供分配盈餘	872,175,305
分配項目	
股東紅利（現金股利 0.20 元）	(37,001,616)
期末未分配盈餘	<u>\$ 835,173,689</u>

附註：本次盈餘分配數額以 108 年度盈餘為優先

本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：林郁文 經理人：林聖智 會計主管：林增鑫

決議：

選舉事項：

第一案

董事會提

案由：選舉本公司董事七席(含獨立董事三席)。

- 說明：1. 本屆董事及監察人任期至 109 年 06 月 14 日止，擬於本次股東常會全面改選，另本公司為推動公司治理之需要，擬依證券交易法第 14 條之 4 設置審計委員會取代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。
2. 依本公司公司章程第十四條及第二十條規定，擬於本次股東常會改選董事七席(含獨立董事三席)。董事及獨立董事選舉採候選人提名制度，提名期間為 109 年 4 月 20 日起至 109 年 4 月 29 日止，提名地點為本公司財務處。獨立董事之資格、選舉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關法令規定辦理。本公司董事選任程序，請參閱本手冊第 51~52 頁(附錄三)。
3. 新任董事及獨立董事自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就任，任期三年，自 109 年 06 月 24 日起至 112 年 06 月 23 日止。謹提請 股東會選舉。
4. 本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東常會就依法提名之董事名單中選任之。依法定程序提名並經董事會審查通過之候選人其學歷、經歷及其他相關資料如下表：

序號	職稱	被提名人姓名	主要學(經)歷	現職	持有股份數額(單位:股)
1	董事	鴻林投資股份有限公司代表人林陳雅子	東益投資公司董事長 高林文創基金會董事長	東益投資公司董事長 高林文創基金會董事長	43,263,015
					2,187,412
2	董事	鴻林投資股份有限公司代表人林聖智	高林(股)公司總經理 鴻林投資公司董事長	高林(股)公司總經理 高林(股)公司法人董事代表 喜路堡拉丁美洲公司董事 (高林(股)公司法人代表) 新加坡喜路堡公司董事 (高林(股)公司法人代表) 永達公司董事 (喜路堡拉丁美洲公司法人代表) 鴻林投資公司董事長 高成投資公司董事長	43,263,015
					6,483,205
3	董事	鴻林投資股份有限公司代表人林培嘉	高林(股)公司總經理 嘉益投資公司董事長	新加坡喜路堡公司董事 (高林(股)公司法人代表) 喜路堡越南公司董事 (高林(股)公司法人代表) 嘉益投資公司董事長	43,263,015
					6,909,205
4	董事	鴻林投資股份有限公司代表人陳怡峰	寧波高林銀箭公司總經理 高林(股)公司生產處協理	高林(股)公司法人董事代表 寧波高林銀箭公司總經理 高林(股)公司生產處協理	43,263,015
					14,899
5	獨立董事	楊智綸	中國政法大學法學博士 東吳大學法學碩士 輔仁大學法學學士	中理法律事務所執行長/律師	0
6	獨立董事	林昇聖	銘傳大學管理研究所碩士 輔仁大會會計系	文化大學商學院財稅金融系兼任講師 鑫盛傳媒製作(股)公司(6587)獨立董事	0
7	獨立董事	黃莉婷	國立中央大學資訊管理博士	長庚大學資訊管理學系副教授	0

1. 董事候選人符合無公司法第 30 條之消極資格。

2.獨立董事候選人符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項
辦法之專業性資格、獨立性之認定及兼職限制。

(四) 敬請 選舉。

選舉結果：

討論事項：

第一案：

董事會提

案 由：討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

說 明：為配合法令修訂及公司設置審計委員會，擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文，其修訂條文前後對照表請參閱本手冊第36~39 頁(附件四)。以上提請 決議。

決議：

第二案：

董事會提

案 由：討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

說 明：為配合公司設置審計委員會，擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並將辦法名稱修訂為「董事選舉辦法」，其修訂條文前後對照表請參閱本手冊第 40~41 頁(附件五)。以上提請 決議。

決議：

第三案：

董事會提

案 由：討論本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

說 明：本公司新任董事及其代表人之競業行為，依公司法二〇九條規定，擬提股東會許可解除對新任董事自就任各該同業公司董事之日起之限制，提請 決議。

決議：

臨時動議