

和桐化學股份有限公司

一〇九年股東常會各項議案參考資料

開會時間：民國 109 年 6 月 19 日(星期五)上午 9 時正

開會地點：新北市五股區中興路 1 段 6 號 1 樓

承認事項

第一案 (董事會提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報告，提請承認。

說明：一、本公司一〇八年度個體財務報告及合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所王照明、賴宗義會計師擬出具之無保留意見查核報告書稿，檢同一〇八年度營業報告書已提請本公司第十三屆第二十二次董事會決議通過，並送審計委員會審查，認為尚無不符，並提出查核報告書在案。

二、一〇八年度營業報告書及上述財務報表等，請參閱本手冊第 10~11 頁附件一及第 20~44 頁附件四。

三、謹提請 股東常會承認。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：一〇八年度盈餘分派案，提請承認。

說明：一、一〇八年度盈餘分派表業經本公司第十三屆第二十二次董事會決議通過及審計委員會出具查核報告書在案。

二、盈餘分派表請參閱本手冊第 45 頁附件五。

三、謹提請 股東常會承認。

決議：

討論暨選舉事項

第一案 (董事會提)

案由：討論修訂本公司股東會議事規則案，敬請公決。

說明：一、依金融監督管理委員會 108 年 12 月 31 日金管證發字第 1080339900 號函，擬修正本公司股東會議事規則部份條文，修正前後條文對照表請參閱本手冊第 46~48 頁附件六。

二、敬請 公決。

決議：

第二案 (董事會提)

案由：選舉董事案，敬請 公決。

說明：一、本公司第十三屆董監事任期將於本(一〇九)年六月二十一日屆滿，擬於本年股東常會全面改選。

二、擬依本公司章程第二十條規定選任第十四屆董事九席（含獨立董事三席），其選任採候選人提名制，新任董事任期自一〇九年六月十九日起至一一二年六月十八日止，合計三年，舊任董事於新任董事當選日起解任。

三、董事及獨立董事候選人名單業經第十三屆第二十三次董事會議審查通過，學經歷及其相關資料請參閱下表：

姓名	持有股數	學歷	主要經歷	現職
恆益投資股份有限公司 法人代表: 楊猷傑	101,690,169	中原大學 化學工程系	和桐化學股份有限公司董事長	和桐化學股份有限公司董事長
恆益投資股份有限公司 法人代表: 陳怡如		美國康乃爾大學動物科學碩士、應用經濟碩士	炳榮股份有限公司董事長、興台股份有限公司董事長、集強股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長	炳榮股份有限公司董事長、興台股份有限公司董事長、集強股份有限公司董事長、和桐化學股份有限公司董事長及總經理、中華全

姓名	持有股數	學歷	主要經歷	現職
	93,607		及總經理、中華全球石油股份有限公司總經理	球石油股份有限公司總經理
恆益投資股份有限公司 法人代表: 陳威宇		加州柏克來大學商學碩士	和桐化學股份有限公司董事	和桐化學股份有限公司董事
恆益投資股份有限公司 法人代表: 李倫家		美國西點軍校	和桐化學股份有限公司董事	和桐化學股份有限公司董事
財團法人陳源河文教基金會 法人代表: 陳奕雄	93,607	台灣大學農業化學系、Kent 州立大學化學及生物化學博士	美國 PE Celera 公司基因體部門首席科學家、美國 Genentech 資深研究員	賽亞基因科技股份有限公司董事長、源河生技應用股份有限公司總經理
施國榮	0	美國羅格斯大學 MBA	保德信投信全權委託組協理、群益證券資深副總裁、桐實股份有限公司監察人、中華全球石油股份有限公司董事長	和桐化學股份有限公司董事、桐實股份有限公司監察人、中華全球石油股份有限公司董事長
蘇文憲	0	美國田納西理工大學化工碩士	工業局知識服務組長、商業司專門委員、故宮博物院文創行銷處長、桐實股份有限公司獨立董事	和桐化學股份有限公司獨立董事
張榮元	0	美國康乃狄克州 University of New Haven 會計碩士	勤業眾信聯合會計師事務所稅務部經理、得魚會計師事務所會計師、桐實股份有限公司獨立董事	和桐化學股份有限公司獨立董事
張家賓	0	東吳大學法律系	高蓋茨法律事務所律師 台灣汽電共生股份有限公司法務主任	台灣汽電共生股份有限公司法務主任、金利精密工業公司監察人 建德工業公司法人代表人、和桐化學股份有限公司獨立董事

四、敬請 改選。

決議：

其它議案及臨時動議

第一案（董事會提）

案由：討論解除本公司新任董事競業禁止案，敬請 公決。

說明：一、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之內容並取得其許可。

二、為借助董事專才、經驗以拓展公司業務，爰依法提請股東會同意解除經本次股東常會選任之新任董事有關前述競業禁止之限制，競業禁止相關範圍及內容，將於股東常會會場揭示。

三、敬請 公決。

決議：

散 會