

台灣神隆股份有限公司
民國 110 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 110 年 06 月 29 日(星期二)上午十時整

地點：南部科學園區台南市新市區南科三路 22 號

科技部南部科學園區管理局一樓演藝廳

【承認事項】

(一)本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表，提請 承認。〈董事會提〉

說 明：

1. 本公司民國 109 年度個體暨合併財務報表，業經民國 110 年 3 月 18 日董事會通過，並經資誠聯合會計師事務所林永智會計師及劉子猛會計師查核完竣，連同營業報告書呈送審計委員會審查竣事，並出具查核報告書在案。
2. 本公司民國 109 年度營業報告書、會計師查核報告及個體暨合併財務報表，請參閱議事手冊（附件一）及（附件四～附件五）。
3. 敬請 承認。

決 議：

(二)本公司民國 109 年度盈餘分配案，提請 承認。〈董事會提〉

說 明：

1. 民國 109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊（附件六）。
2. 本公司民國 109 年度累積可供分配盈餘為新台幣 648,248,261 元，擬發放現金股利每股新台幣 0.5 元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定除息基準日、現金股利發放日，並依該日之實際流通在外股數，調整股東配息率配發。
3. 現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。
4. 敬請 承認。

決 議：

【討論事項】

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。〈董事會提〉

說 明：

1. 依據證交所於 110 年 1 月 28 日發布臺證治理字第 11000014461 號之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例修正條文，爰配合法令及實務運作，擬修訂本公司「股東會議事規則」。
2. 本次修訂主要為提升公司治理並維護股東權益，包含：
(一) 股東會已屆開會時間時，除主席應即宣布開會外，並應同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊。

(二) 股東會有選舉董事時，除應當場宣布當選董事之名單與其當選權數之選舉結果外，並應包含落選董事名單及其獲得之選舉權數。

3. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊（附件七），原「股東會議事規則」內容請參閱議事手冊（附錄一）
決 議：

【選舉事項】

(一)本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案。〈董事會提〉

說 明：

1. 本公司第九屆董事之任期自民國 107 年 6 月 27 日起至民國 110 年 6 月 26 日屆滿。
2. 擬依本公司公司章程規定改選董事十五席(含獨立董事三席)。第九屆董事(含獨立董事)依公司法第 195 條規定，任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至自新任董事就任之日起解任。新任董事(含獨立董事)之任期自 110 年股東常會當選之日起算三年為止，任期自 110 年 6 月 29 日起至 113 年 6 月 28 日止。
3. 依本公司公司章程第 23 條規定，本公司董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
4. 依本公司公司章程第 24 條及證券交易法第 14 條之 4 規定，由全體獨立董事組成審計委員會，故第四屆審計委員會自新任獨立董事當選後同時成立並生效。
5. 董事(含獨立董事)候選人名單經本公司 110 年 5 月 11 日董事會審查通過，相關資料請參閱議事手冊（附件八）。
6. 謹提請 選舉。

【其他議案】

(一)許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請公決。〈董事會提〉

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，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重要內容必取得其許可。
2. 本公司改選後第十屆新任董事(含獨立董事)及其代表人為自己或他人屬於本公司營業範圍內之行為及其擔任之職務，在無損及本公司利益之前提下，擬依公司法第 209 條之規定，提請股東會決議解除其於任期內競業禁止之限制。
3. 以上董事(含獨立董事)及其代表人解除競業禁止限制之職務明細請參閱議事手冊（附件九）。
4. 敬請 公決。

決 議：

台灣神隆股份有限公司

盈餘分配表

民國109年度

單位：新台幣元

項 目	金 額
民國 109 年度稅後淨利	\$ 282,067,288
加：精算(損)益列入保留盈餘	1,895,265
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	164,129,027
減：提列法定盈餘公積	(44,809,158)
加：迴轉特別盈餘公積	34,782,774
本期可供分配數	438,065,196
加：上年度累積未分配盈餘	210,183,065
本期累積可分配盈餘	648,248,261
發放股東紅利	(395,369,611)
(現金股利每仟股配發 500 元)	
期末累積未分配盈餘	\$ 252,878,650

註 1：本年度分配盈餘順序，係優先分配 109 年度盈餘，不足之數再由上期未分配盈餘補足之。

註 2：現金股利分派予個別股東之股利總額發放至元，未滿一元之畸零數額，列入本公司其他收入。

董事長：



經理人：



會計主管：



台灣神隆股份有限公司
股東會議事規則修訂前後條文對照表

修訂前條文	修訂後條文	修訂說明
第八條： (第一項：略) 已屆開會時間，主席應即宣布開會。 惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	第八條： (第一項：略) 已屆開會時間，主席應即宣布開會，<u>並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資訊</u>。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第二項。
第十六條： 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數。 (第二項：略)	第十六條： 股東會有選舉董事時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事之名單與其當選權數<u>及落選董事名單及其獲得之選舉權數</u>。 (第二項：略)	為提升公司治理並維護股東之權益，修正第一項。
第二十一條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則經民國九十二年三月十三日股東會通過；並經民國九十三年五月十四日、民國九十八年九月二十五日、民國九十九年七月六日、民國一〇一年六月十三日、民國一〇二年六月二十一日、民國一〇四年六月二十三日、民國一〇九年六月三十日股東會修訂。	第二十一條： 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。 本規則經民國九十二年三月十三日股東會通過；並經民國九十三年五月十四日、民國九十八年九月二十五日、民國九十九年七月六日、民國一〇一年六月十三日、民國一〇二年六月二十一日、民國一〇四年六月二十三日、民國一〇九年六月三十日股東會修訂、<u>民國一一〇年六月二十九日股東會修訂。</u>	配合本次修訂，增列修訂日期相關內容。

台灣神隆股份有限公司

董事 候選人名單

戶號	姓名	學歷	主要經歷	主要現職	持股數(註)
4	統一企業(股) 公司代表人： 羅智先	美國加州大學 洛杉磯分校 企研所碩士	統一企業(股) 公司總經理	統一企業(股)公司董事長 統一超商(股)公司董事長 統一實業(股)公司董事長 太子建設開發(股)公司董事長 大統益(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事長	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	美國愛荷華大學 企研所碩士	統一企業(股) 公司財務長	台灣神隆(股)公司總經理 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	中原大學 會計學系	德記洋行(股) 公司監察人	統一企業(股)公司會計長 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 賴富榮	崑山科技大學 企業管理研究所 碩士	財團法人台灣省 私立統一企業社 會福利慈善事業 基金會董事	統一企業(股)公司董事會 秘書室協理兼任公司治理主管 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 鄭景元	美國俄亥俄州立 大學生化工程博 士	統一企業(股) 公司中央研究所 乳品開發部經理	統一企業(股)公司採購部經理	299,968,639
4	統一企業(股) 公司代表人： 郭嘉宏	美國伊利諾大學 財務金融碩士	台新綜合證券 (股)公司董事	台新綜合證券(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事	299,968,639
5	臺南紡織(股) 公司代表人： 侯博明	文化大學	臺南紡織(股) 公司董事長兼 總經理	臺南紡織(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事	23,605,921
860	高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲	Marymount College, USA	統正開發(股) 公司董事長	高權投資(股)公司董事長 台灣神隆(股)公司董事	14,832,733
861	統一國際開發 (股)公司代表 人：施秋茹	夏威夷大學 經濟所碩士	統一國際開發 (股)公司協理	統一國際開發(股)公司 副總經理 台灣神隆(股)公司董事	28,673,421
1	行政院國家發 展基金管理會 代表人： 謝明娟	中國醫藥學院醫 務管理碩士	台灣健康諮詢 學會常務監事	嘉南藥理大學醫務管理系助理 教授 聯訊陸創業投資(股)公司董事 華宇藥品(股)公司獨立董事 台灣神隆(股)公司董事	109,539,014
1	行政院國家發 展基金管理會 代表人： 楊雅博	台灣大學經濟學 博士	南臺科技大學 國際企業系 系主任 南台科技大學 國際企業系教授	高雄大學經營管理研究所教授 台灣神隆(股)公司董事	109,539,014
2	台灣糖業(股) 公司代表人： 王國禧	臺灣大學農業 化學研究所博士	台灣糖業公司 組長、副執行 長、所長、副總 經理	台灣糖業(股)公司總經理 台灣神隆(股)公司董事	32,581,963

(註)：為股東會停止過戶開始日110/05/01之持有股數。

台灣神隆股份有限公司
獨立董事 候選人名單

姓名	學歷	經歷	現職	持股數 (註1)	是否已連續 擔任三屆獨 立董事
李明憲	政治大學 會計研究 所碩士	資誠聯合會計師事務 所副所長	1.志成合署會計師事務所副所長 2.國立成功大學兼任副教授 3.智冠科技(股)公司獨立董事(註2) 4.智歲資訊科技(股)公司獨立董事 5.萬潤科技(股)公司獨立董事 6.寶雅國際(股)公司獨立董事 7.金圓統一證券(廈門)公司獨立 董事	0	否
陳立宗	高雄醫學 大學臨床 醫學研究 所博士	1.高雄醫學大學附設 中和紀念醫院研究 副院長 2.高雄醫學大學附設 中和紀念醫院癌症 中心主任 3.中華民國癌症醫學 會兼任理事 4.台灣消化系醫學會 兼任監事 5.國家衛生研究院癌 症研究所副所長 6.臺北醫學大學醫學 科技學院兼任教授 7.台灣胰臟醫學會兼 任理事 8.智學生技製藥(股) 公司研發顧問	1.國家衛生研究院癌症研究所特 聘研究員兼任所長 2.中華民國癌症醫學會理事長 3.高雄醫學大學內科學講座教授 4.國立中山大學生物醫學研究所 榮譽講座教授 5.交通大學生物科技學系合聘教授 6.成功大學醫學院附設醫院內科 部血液腫瘤科合聘主治醫師 7.成功大學醫學院臨床醫學所合 聘教授 8.成功大學醫學系內科學科合聘 教授 9.成功大學醫學院分子醫學研究 所合聘教授 10.成功大學臨床藥學與藥物科技 研究所合聘教授 11.台灣神隆(股)公司獨立董事	0	否
張文昌	日本東京 大學藥學 部藥學研 究科博士	1.社團法人國家生技 醫療產業策進會副 會長 2.行政院國家科學委 員會副主任委員、 生物科學發展處處 長 3.成功大學醫學院藥 理學科教授、藥理 學科主任、基礎醫 學研究所所長、醫 學院副院長、講座 教授、生物科技中 心主任、生物科學 與科技學院院長、 特聘講座、名譽特 聘講座	1.臺北醫學大學董事會董事長 2.臺北醫學大學醫學科學研究所 講座教授 3.成功大學名譽特聘講座 4.中央研究院院士 5.環球水泥(股)公司薪資報酬委 員會委員 6.台灣神隆(股)公司獨立董事	0	否

(註1)：為股東會停止過戶開始日110/05/01之持有股數。

(註2)：任期至民國110年06月13日。

台灣神隆股份有限公司

解除本公司董事(含獨立董事)候選人競業禁止限制之職務明細

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 羅智先	董 事 長： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統健實業(股)公司、統一實業(股)公司、大統益(股)公司、太子建設開發(股)公司、統奕包裝(股)公司、Woongjin Foods Co.,Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、張家港統清食品有限公司、Uni-President (Philippines) Corp.、Uni-President (Thailand) Ltd.、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業(中國)投資有限公司、統昶行銷(股)公司、統一數網(股)限公司、統一夢公園生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一置業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際行旅(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統流開發(股)公司、誠實投資控股(股)公司 副董事長：統清(股)公司 董 事： 家福(股)公司、悠旅生活事業(股)公司、統一生機開發(股)公司、統義玻璃工業(股)公司、Cayman President Holdings Ltd.、Kai Yu (BVI) Investment Co., Ltd.、統正開發(股)公司、Uni-President Southeast Asia Holdings Ltd.、Uni-President Asia Holdings Ltd.、統一企業香港控股有限公司、皇茗資本有限公司、皇茗企業管理諮詢(上海)有限公司、廣州統一企業有限公司、福州統一企業有限公司、新疆統一企業食品有限公司、武漢統一企業食品有限公司、昆山統一企業食品有限公司、成都統一企業食品有限公司、瀋陽統一企業有限公司、哈爾濱統一企業有限公司、合肥統一企業有限公司、鄭州統一企業有限公司、北京統一飲品有限公司、統一企業(昆山)食品科技有限公司、南昌統一企業有限公司、統一(上海)商貿有限公司、昆明統一企業食品有限公司、煙台統利飲料工業有限公司、長沙統一企業有限公司、巴馬統一礦泉水有限公司、南寧統一企業有限公司、湛江統一企業有限公司、重慶統一企業有限公司、泰州統一企業有限公司、阿克蘇統一企業有限公司、長春統一企業有限公司、上海統一寶麗時代實業有限公司、白銀統一企業有限公司、海南統一企業有限公司、貴陽統一企業有限公司、濟南統一企業有限公司、杭州統一企業有限公司、武穴統一企業礦泉水有限公司、石家莊統一企業有限公司、徐州統一企業有限公司、河南統一企業有限公司、統一商貿(昆山)有限公司、陝西統一企業有限公司、江蘇統一企業有限公司、長白山統一企業(吉林)礦泉水有限公司、寧夏統一企業有限公司、上海統一企業有限公司、內蒙古統一企業有限公司、山西統一企業有限公司、呼圖壁統一企業番茄製品科技有限公司、上海統一企業飲料食品有限公司、天津統一企業有限公司、湖南統一企業有限公司、統一友友旅行社股份有限公司、President Packaging Holdings Ltd.、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、統一開發(股)公司、統一棒球隊(股)公司、德記洋行(股)公司、維力食品工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、英屬維京群島商統一超商維京控股有限公司、統一超商納閩島控股有限公司、捷盟行銷(股)公司、Uni-President Assets Holdings Ltd.、太子物業管理顧問(股)公司、高權投資(股)公司 監 察 人：同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司 總 經 理：統一數網(股)公司、統流開發(股)公司

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 蘇崇銘	董 事 長： 統一生命技(股)公司、統宇投資(股)公司、統一開發(股)公司、AndroSciences Corp. 董 事： 萬通票券金融(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一企業中國控股有限公司、統一超商(股)公司、統一東京(股)公司、統一企業香港控股有限公司、President (BVI) International Investment Holdings Ltd.、President Energy Development (Cayman Islands) Ltd.、President Life Sciences Cayman Co., Ltd.、SPT International, Ltd.、統一東京小客車租賃(股)公司、統盛融資租賃有限公司、統盛(蘇州)汽車租賃有限公司、Tanvex Biologics, Inc.、開發國際投資(股)公司、翔鷺實業有限公司 監 察 人：家福(股)公司、統一企業(中國)投資有限公司、統一數網(股)公司 總 經 理：統一國際開發(股)公司、統一置業(股)公司
高權投資(股) 公司代表人： 高秀玲	董 事 長： 高權投資(股)公司、統一佳佳(股)公司、統正開發(股)公司、統一百華(股)公司、統一藥品(股)公司、統一生活事業(股)公司、同福國際(股)公司、恆福國際(股)公司 董 事： 統一企業(股)公司、統一超商(股)公司、統一實業(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一開發(股)公司、太子建設開發(股)公司、時代國際飯店(股)公司、統一(上海)保健品商貿有限公司、悠旅生活事業(股)公司、統一時代(股)公司、統一生活(浙江)商貿有限公司、時代國際控股(股)公司 總 經 理：統正開發(股)公司、高權投資(股)公司
臺南紡織(股) 公司代表人： 侯博明	董 事 長： 臺南紡織(股)公司、南紡建設(股)公司、南紡流通事業(股)公司、臺南紡織(越南)有限公司、南紡國際投資(開曼群島)有限公司、太子龍責任有限公司(越南)、育鵬投資(股)公司、新煜鵬投資(股)公司、臺南紡織文教基金會 董 事： 南紡開發(股)公司、臺南紡織控股(開曼群島)有限公司、太子建設開發(股)公司、統一企業(股)公司、統一國際開發(股)公司、南帝化學工業(股)公司、耕頂興業(股)公司、統一地產(美國)投資開發公司、南台老爺(股)公司
統一企業(股) 公司代表人： 吳琮斌	董 事 長： 統仁藥品(股)公司、凱南投資(股)公司 董 事： 統一超商(股)公司、太子建設開發(股)公司、統正開發(股)公司、Uni-President (Vietnam) Co., Ltd.、統一企業香港控股有限公司、光泉牧場(股)公司、光泉食品(股)公司、統樂開發事業(股)公司、統上開發建設(股)公司、太子地產(股)公司、時代國際控股(股)公司、時代國際飯店(股)公司、誠實投資控股(股)公司 監 察 人： 統萬(股)公司、統一國際開發(股)公司、統一時代(股)公司、統一棒球隊(股)公司、明大企業(股)公司、南聯國際貿易(股)公司、時代國際行旅(股)公司、Woongjin Foods Co., Ltd.、Daeyoung Foods Co., Ltd.、統流開發(股)公司、昆山統萬微生物科技有限公司、統萬珍極食品有限公司

姓名	目前兼任其他公司之職務
統一企業(股) 公司代表人： 鄭景元	董 事 長：金冠晟(股)公司
統一企業(股) 公司代表人： 郭嘉宏	董 事 長：台新綜合證券(股)公司 監 察 人：正鶴工業(股)公司、帝景科技建材(股)公司
統一國際開發 (股)公司	董 事 長： 統一生命技(股)公司、AndroSciences Corp 董 事： 安基生技新藥(股)公司、瀚源生醫(股)公司、達邦蛋白(股)公司、 RenalPro Medical, Inc.
統一國際開發 (股)公司代表 人：施秋茹	董 事： 興能高科技(股)公司、英屬開曼群島商新源管理顧問(股)公司、萬通票券 金融(股)公司、漢芝電子(股)公司董事、達邦蛋白(股)公司、瀚源生醫 (股)公司、昆山興能能源科技有限公司 副總經理：統一國際開發(股)公司
行政院國家發 展基金管理會	董 事： 健亞生物科技(股)公司、信東生技(股)公司、台灣花卉生物技術(股)公司、 聯亞生技開發(股)公司、國光生物科技(股)公司、太景醫藥研發控股(股) 公司、藥華醫藥(股)公司、智擎生技製藥(股)公司、台安生物科技(股)公司、 中裕新藥(股)公司、台康生技(股)公司、三顧(股)公司、雅博(股)公司、炳碩 生醫(股)公司
行政院國家發 展基金管理會 代表人： 謝明娟	董 事：聯訊陸創業投資(股)公司 獨立董事：華宇藥品(股)公司 監 察 人：漢通投資(股)公司、聯訊捌創業投資(股)公司 薪酬委員：藥華醫藥(股)公司
台灣糖業(股) 公司	台灣糖業(股)公司 董 事：聯亞生技開發(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司
台灣糖業(股) 公司代表人： 王國禧	總 經 理：台灣糖業(股)公司 董 事：聯亞生技開發(股)公司、太景醫藥研發控股(股)公司
李明憲	獨立董事：智歲資訊科技(股)公司、萬潤科技(股)公司、寶雅國際(股)公司、 金圓統一證券(廈門)公司
張文昌	董 事 長：台北醫學大學 薪酬委員：環球水泥(股)公司