



高林實業股份有限公司 *Collins Co., Ltd.*

一一三年股東常會各項議案參考資料

報告事項

案由一：112 年度營業報告，請參閱附件一。

案由二：審計委員會 112 年度審查報告，請參閱附件二。

案由三：112 年度員工及董事酬勞分派報告。

案由四：發行國內第一次無擔保轉換公司債執行報告案。請參閱附件四。

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案，提請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度營業報告書及經會計師查核簽證後之合併財務報表暨個體財務報表，業經審計委員審查完竣，提請承認。

二、112 年度營業報告書請參閱附件一(本手冊第 8-10 頁)，會計師查核報告暨財務報表請參閱附件三(本手冊第 12-26 頁)。

決 議：

【第二案】：董事會提

案 由：112 年度盈餘分配案，提請 承認。

說 明：一、本公司 112 年度稅後盈餘為新台幣 118,776,897 元，依據公司章程規定編具盈餘分配表。

二、擬自可供分配盈餘中提撥新台幣 125,466,656 元發放普通股現金股利，即每股可發現金股利新台幣 0.6 元。股東配發之現金股利計算至新幣元為止，元以下捨去不計，累積之畸零股款，將由會計部門回沖。

三、本次盈餘分派案經股東會通過後，擬授權董事長另訂配息基準日暨相關事宜。

四、上述配息率，如嗣後因執行買回公司股份、庫藏股註銷或轉讓等因素，致影響流通在外股數，使股東配息率發生變動，授權董事長全權處理變更之相關事宜。

決 議：

高林實業股份有限公司

盈餘分配表

民國 112 年度

單位：新台幣元

期初未分配餘額		22,781,319
減:確定福利計劃之再衡量數本期變動數	(5,646,343)	
加:處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	20,670,244	
調整後未分配盈餘		37,805,220
加:112 年度稅後損益	118,776,897	
減:提列法定盈餘公積	(13,380,080)	
本期可供分配盈餘		143,202,037
分配項目：		
現金股利－(每股 0.6 元)	(125,466,656)	
期末未分配盈餘		17,735,381
註:配息率計算係以目前流通在外股數 209,111,093 股計算。		

董事長:李忠良



經理人 :李界義



會計主管:王培煜



討論事項

董事會提

案 由：修訂「對外背書保證作業程序」案，提起 公決。

說 明：為配合公司投資策略需求擬提高對外背書保證之總額及個別之限額，擬修訂「對外背書保證作業程序」，修正條文前後對照表詳參附件五，(本手冊第 29 頁)。

決 議：

選舉事項

董事會提

案 由：獨立董事補選案，提請 選舉。

說 明：一、本公司 111 年股東常會選任第十九屆董事會之董事計 12 席，其中獨立董事計 4 席，爰陳永昌獨立董事於 112 年 7 月 4 日辭任，故缺額獨立董事 1 席擬補選之，新任獨立董事任期自選任後即行就任至 114 年 6 月 14 日止，同本屆董事會任期。

二、依本公司章程及公司法第 192 條之 1 規定，本公司獨立董事之選任採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，獨立董事候選人名單，請參閱附件六(本手冊第 30 頁)。

三、提請 選舉。

選舉結果：

其他議案

董事會提

案 由：解除董事競業禁止限制案，提起 公決。

說 明：一、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並取得其許可」。

二、為因應公司多角化經營所需，為配合實際需要，在無損及公司之利益下，擬提請股東會同意解除本公司董事新增競業禁止之限制。

三、本次申請解除董事兼職競業禁止之限制明細表請參閱附件七(本手冊第 31 頁)。

決 議：

(附件六)

高林實業股份有限公司

董事會提名獨立董事名單

提名 職稱	候選人 姓名	學歷	經歷	現職
獨立 董事	杜孟真	台大 法律 系	●全聯會律師權益維護暨申訴處理 委員會委員 ●全聯會財經法委員會副主任委員 ●中華民國仲裁協會金融暨證券委 員會委員 ●輔仁大學政府採購法講師	●兆信杜孟真律師事務所主持律師 ●台灣仲裁協會理事 ●中華工程仲裁協會理事專利代理人 ●中華民國律師聯合會財經法委員會委員 ●仲裁人

(附件七)

高林實業股份有限公司

解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制明細

職稱	姓名	解除董事競業禁止之限制明細
董事	智新投資(股)公司代表人：李忠良	綠達節能科技(股)公司 董事
董事	智友(股)公司代表人：李界義	跨境豐收(股)公司 董事長 長康生物科技(股)公司 董事 泓翔國際(股)公司 監察人
董事	中鈺投資(股)公司代表人：陳俊宏	晟德大藥廠(股)公司 董事 永昕生物醫藥(股)公司 董事 佳和實業(股)公司 董事
獨立董事	林水永	友華生技醫藥(股)公司 獨立董事 柳營儲能(股)公司 董事