

股票代號：4999

鑫禾科技股份有限公司

107 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 9 時

開會地點：新北市汐止區大同路一段 128 號(富信大飯店 3F 如意廳)

報告事項

第一案

案由：本公司一〇六年度營業報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：本公司一〇六年度營業報告書，請參閱附件一。(詳見本手冊第 11~12 頁)

第二案

案由：監察人審查一〇六年度決算報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：本公司一〇六年度決算表冊，業經會計師查核簽證及監察人審查竣事，分別提出查核報告及審查報告，請參閱附件二~三。(詳見本手冊第 13、14~29 頁)

第三案

案由：一〇六年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：1. 依公司章程規定，106 年董監事酬勞金額為 NTD3,132,396 元，員工酬勞為 28,713,628 元。

2. 上述董監事酬勞及員工酬勞金額業經 107 年 2 月 8 日之董事會審議通過。

第四案

案由：庫藏股買回執行情形報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：1. 本公司買回庫藏股執行情形請參閱下表：

| | |
|--|--|
| 買 回 次 數 | 一 0 四 年 第 一 次 |
| 董 事 會 決 議 通 過 時 間 | 104/8/26 |
| 買 回 目 的 | 轉 讓 股 份 予 員 工 |
| 買 回 期 間 | 104/8/27-104/10/26 |
| 買 回 區 間 價 格 | 每 股 新 台 幣 23-59 惟 當 公 司 股 價 低 於 所 定 買 回 區 間 價 格 下 限 時 ， 亦 將 繼 續 執 行 買 回 股 份 |
| 已 買 回 股 份 種 類 及 數 量 | 普 通 股 879,000 股 |
| 已 買 回 股 份 金 額 | 新 台 幣 36,389,096 |
| 平 均 每 股 買 回 價 格 | 新 台 幣 41.4 元 |
| 已 辦 理 銷 除 及 轉 讓 之 股 份 數 量 | - |
| 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 | 879,000 股 |
| 累 積 持 有 本 公 司 股 份 數 量 占 以 發 行 股 份 總 數 比 率 (%) | 1.18% |
| 未 執 行 完 畢 之 原 因 | 為 兼 顧 市 場 機 制 ， 並 維 護 整 體 股 東 權 益 |

2. 本公司已於 107 年 3 月 22 日經董事會通過，以每股 41.868 元全數轉讓與員工認購完畢。

承認事項

第一案

案由：本公司一〇六年度營業報告書及財務報表承認案，謹提請承認。(董事會提)

說明：1. 本公司一〇六年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師及顏幸福會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，提請審議。

2. 本公司一〇六年度營業報告書、各項財務報表，詳如附件一、三。

(詳見本手冊第11~12、14-29頁)

決議：

第二案

案由：本公司一〇六年度盈餘分派承認案，謹提請承認。(董事會提)

說明：1. 擬分派股東紅利新台幣200,926,440元，現金股利每股配發2.7元。如本公司於配息基準日前，因現金增資、買回或轉讓公司股份或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整之。

2. 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，由小數點數字由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。

3. 提請股東常會通過後再授權董事長訂定配息基準日及發放日。

4. 檢附本公司一〇六年度盈餘分派表，如下：

106 年度盈餘分配表

| | 金額(元) |
|-------------------|---------------|
| 期初未分配盈餘 | 1,216,350,574 |
| 加(減)： | |
| 確定福利計畫之再衡量數 | 70,708 |
| 調整後期初未分配盈餘 | 1,216,421,282 |
| 加(減)： | |
| 本期稅後淨利 | 384,031,595 |
| 提列法定盈餘公積 | (38,403,160) |
| 轉權益減項提列之特別盈餘公積 | (32,846,395) |
| 可供分配盈餘 | 1,529,203,322 |
| 分配項目： | |
| 股東紅利-現金(每股 2.7 元) | (200,926,440) |
| 期末未分配盈餘 | 1,328,276,882 |

董事長：蘇丁鴻

經理人：蘇丁鴻

會計主計：陳貞蓉

決議：

討論及選舉事項

第一案

案由：資本公積配發現金股利案，謹提請討論。(董事會提)

說明：1. 本公司擬從資本公積中提撥新台幣 22,325,160 元，配發現金股利，每股配發 0.3 元。

2. 俟本次股東常會通過後，如公司於配息基準日前，因現金增資、買回或轉讓公司股份或其他原因，影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事長調整之。

3. 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，至符合資本公積現金股利分配總額。

4. 提請股東常會通過後，再授權董事長訂定資本公積配息基準日及發放日。

決議：

第二案

案由：全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案，敬請選舉。(董事會提)

說明：1. 本公司第五屆董監事任期至 107 年 6 月 16 日屆滿，為配合年度股東常會之召開及依公司章程之規定全面改選。

2. 本次選舉案擬選出本公司第六屆董事七席(包括獨立董事三席)、監察人三席，新任董事及監察人選任即就任，任期自 107 年 06 月 26 日起至 110 年 06 月 25 日止，任期三年。原任董事及監察人自新任董事及監察人選舉產生之日起同時解任。

3. 本公司業於 107 年 5 月 3 日召開董事會對董事及監察人候選人資格予以審查，茲將相關資料載明如下：

| 職務 | 姓名 | 學歷 | 主要經歷 | 目前任職 | 持有股份 |
|------------|-----|----------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 董事候選人 | 蘇丁鴻 | 北港農工 | 大禾產品模型技術有限公司董事長 | 鑫禾科技股份有限公司董事長兼總經理 大禾產品模型技術有限公司董事長 昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、執行董事 重慶雙禾科技有限公司法人代表人、執行董事 Million on International Co., Ltd. 法人代表人 Profit Earn International Co., Ltd. 法人代表人 Great Info International Co., Ltd. 法人代表人 Sinher (H.K.) Limited 法人代表人 Cingher (H.K.) Limited 法人代表人 Top Trading group Ltd. 法人代表人 | 5,386,359 股 |
| | 黃金洞 | 臺北工專 | 鴻海精密工業研發副理 | 鑫禾科技股份有限公司副總經理 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 昆山千全精密五金有限公司法人代表人 | 2,600,029 股 |
| | 江永璋 | 雲林工專機械材料科 | 寶島光學科技(股)公司研發經理 | 鑫禾科技股份有限公司副總經理 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 重慶雙禾科技有限公司副總經理 | 869,007 股 |
| | 高光久 | 淡江大學工商管理學士 | 財政部稅務員 審計部審計員 高光久會計師事務所負責人 | 高光久會計師事務所負責人 | 0 股 |
| 獨立董事候選人(註) | 林東山 | 國立臺中商業專科學校副學士 | 東山國際股份有限公司董事長 | 鎂音國際股份有限公司總經理 | 0 股 |
| | 王致怡 | University of Leeds, U. K. | 彰化商業銀行東門分行辦事員、光華投資公 | 國立臺北商業大學財務金融系助理教授 | 0 股 |

| | | | | | |
|-----|-----|----------------|--|--|-------------|
| | | 博士 | 司財務部專案經理、清雲技術學院財務金融系助理教授 | | |
| | 江岳軒 | 逢甲大學電子工程系學士 | 倍微科技應用工程師 百慕達商艾迪特科技應用工程經理 英冠達科技(股)公司技術副理 | 遠智科技股份有限公司資深應用工程師 | 0 股 |
| 監察人 | 鄭和彬 | 臺北科技大學 EMBA | 朋德企業有限公司總經理 | 朋德企業有限公司董事及總經理 貝爾聲學科技(股)公司董事長(法人代表)及總經理 雙鴻科技(股)公司監察人 | 1,988,456 股 |
| | 蘇三祿 | 龍華科技大學化工系 | 大禾產品模型技術有限公司總經理 | 大禾產品模型技術有限公司總經理 | 1,387,398 股 |
| | 蒲聲鳴 | 清華大學科技管理學院EMBA | 大潤發流通事業(股)公司總監 潤泰創新(股)公司新竹分公司總經理 | 台灣樂菲(股)公司董事長及總經理 | 0 股 |

註:獨立董事繼續提名已連續擔任三屆獨立董事之理由:

林東山獨立董事: 擔任本公司獨立董事已逾三屆任期, 因考量其具有專業及公司治理經驗, 對本公司有所助益, 故本次將繼續提名為獨立董事候人, 使其於行使獨立董事職責時, 仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

王致怡獨立董事: 擔任本公司獨立董事已逾三屆任期, 因考量其具有財務專業及熟稔相關法令及公司治理專才經驗, 對本公司有明顯助益, 故本次將繼續提名為獨立董事候人, 使其於行使獨立董事職責時, 仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

江岳軒獨立董事: 擔任本公司獨立董事已逾三屆任期 因考量其具有專業及公司治理經驗, 對本公司有所助益, 故本次將繼續提名為獨立董事候人, 使其於行使獨立董事職責時, 仍可發揮其專長及董事會監督並提供意見。

4. 本次董事及監察人選舉辦法, 詳附錄三(請參閱本手冊第 38 頁)。

5. 敬請 選舉。

主席宣佈選舉結果：

第三案

案由：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (董事會提)

說明：1. 依公司法第 209 條之規定，「董事為自己或他人為屬於營業範圍內之

行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2. 本公司董事因業務需要，在無損本公司之利益下，擬提請股東會同意

解除本屆新任董事競業行為禁止之限制。

董事兼任情形如下：

| 董事 | 兼任公司名稱及職務 |
|-----|--|
| 蘇丁鴻 | 大禾產品模型技術有限公司董事長 昆山萬禾精密電子有限公司法人代表人、執行董事 重慶雙禾科技有限公司法人代表人、執行董事 Million On International Co., Ltd. 法人代表人 Profit Earn International Co., Ltd. 法人代表人 Great Info International Co., Ltd. 法人代表人 Sinher (H. K.) Limited 法人代表人 Cingher(H. K.) Limited 法人代表人 Top Trading group Ltd. 法人代表人 |
| 黃金洞 | 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 昆山千全精密五金有限公司法人代表人 |
| 江永璋 | 昆山萬禾精密電子有限公司副總經理 重慶雙禾科技有限公司副總經理 |

決議：

臨時動議

散會