

股票代號：4999

鑫禾科技股份有限公司

110 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國 110 年 6 月 24 日(星期四)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：本公司一〇九年度營業報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：本公司一〇九年度營業報告書，請參閱附件一。(詳見本手冊第 10~11 頁)

第二案

案由：監察人審查一〇九年度決算報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：本公司一〇九年度決算表冊，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 12、13~28 頁)

第三案

案由：一〇九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：(一)、依公司章程規定，109 年董監事酬勞金額為 NTD3,286,127 元，員工酬勞為 NTD30,122,827 元。

(二)、上述董監事酬勞及員工酬勞金額業經 110 年 2 月 25 日之董事會審議通過。

第四案

案由：本公司一〇九年度盈餘分派報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：(一)、分派股東紅利新台幣223,251,600元，現金股利每股配發3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，董事會授權董事長調整之。

(二)、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。

(三)、授權董事長訂定配息基準日及發放日。

承認事項

第一案

案由：本公司一〇九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：(一)、本公司一〇九年度財務報表，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，連同營業報告書及盈餘分派表，提請審議。

(二)、本公司一〇九年度營業報告書、各項財務報表及盈餘分派表，詳如附件一、三、四。(詳見本手冊第10~11、13-28及29頁)

決議：

討論事項(一)

第一案

案由：擬修訂「股東會議事規則」案，謹提請 討論。 (董事會提)

說明：配合法令規定擬修訂「股東會議事規則」，修訂條文對照表請詳附件五。

(詳見本手冊第 30 頁)

決議：

第二案

案由：擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案，謹提請 討論。 (董事會提)

說明：配合法令規定擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，修訂條文對照表請詳

附件六。(詳見本手冊第 33 頁)

決議：

第三案

案由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」案，謹提請 討論。 (董事會提)

說明：配合法令規定擬修訂「取得或處分資產處理程序」，修訂條文對照表請

詳附件七。(詳見本手冊第 35 頁)

決議：

第四案

案由：擬修訂「資金貸與他人作業程序」案，謹提請 討論。 (董事會提)

說明：配合法令規定擬修訂「資金貸與他人作業程序」，修訂條文對照表請詳

附件八。(詳見本手冊第 50 頁)

決 議：

第五案

案 由：擬修訂「背書保證作業程序」案，謹提請 討論。 (董事會提)

說 明：配合法令規定擬修訂「背書保證作業程序」，修訂條文對照表請詳附件
九。(詳見本手冊第 51 頁)

決 議：

陸、選舉事項

案 由：全面改選董事九席(含獨立董事四席)案，謹提請 決議。

(董事會提)

說 明：(一)、因董事任期至 110 年 6 月 25 日屆滿，配合 110 年股東常會召開
依法應予改選。

(二)、依本公司章程規定，自下屆(第七屆)起得依證券交易法第十四條
之四之規定設置審計委員會，審計委員會應由全體獨立董事組
成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具
備會計或財務專長，審計委員會成立之日同時廢除監察人。

(三)、本屆董事及監察人自本次股東常會改選會議結束後立即解任。

(四)、本次改選新任董事九席(含獨立董事四席)任期自 110 年 6 月 24
日起至 113 年 6 月 23 日止，任期三年。

(五)、本公司業於110年5月4日召開董事會對董事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、執行董事 重慶雙禾科技有限公司法人代表、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	6,028,359
	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董事 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	2,632,029
	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董事 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	901,007
	鄭和彬	台北科技大學EMBA	朋德企業有限公司 總經理	鑫禾科技股份有限公司監察人 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
	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	鑫禾科技股份有限公司監察人 大禾產品模型技術有限公司總經理	1,387,398
獨立董事候選人	王致怡	Ph. D. Leeds University Business School, University of Leeds, UK 英國里茲大學商學博士	第四屆臺北市產業發展獎勵及補助審議委員會 光華投資股份有限公司財務部專業經理	國立臺北商業大學財務金融系助理教授 鑫禾科技股份有限公司獨立董事	0
	林永仁	國立交通大學 經營管理碩士	德基半導體協理 金麗科技營運長、	義隆電子(股)顧問兼策略長 雋倫科技(股)法人代表-監察人	0

			董事 緯創科技供應鏈副 總經理 緯創筆電 BG 副總 經理 宏碁電腦事業群總 經理	義明科技(股)董事 義晶科技(股)法人代表-監察人 義碩智能(股)法人代表-監察人	
	林志峰	University of Westminster 行銷碩士 澳門科技大學 工商管理博士	德國西門子採購協 理 誠創科技(股)公司 總經理	科嘉(開曼)股份有限公司董事長 嘉環投資(股)公司法人代-表董事長 Luumii Co Ltd. 董事 GODA VIETNAN 董事 科德國際香港董事 泛達電子(股)公司董事	0
	蘇節守	復興商工電子 科	臺灣音響發展協會 理事 臺灣音響發展協會 常務理事 勝旗電器貿易有限 公司董事長	勝旗電器貿易有限公司董事長 臺灣音響展協會理事長	0

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選人，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。

(六)、本次董事選舉辦法，詳附錄三(請參閱本手冊第 65 頁)。

(七)、敬請 選舉。

討論事項(二)

案由：解除本屆當選董事競業禁止之限制案。

(董事會提)

說明：(一)、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」。

(二)、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。

(三)、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可法人代表人、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可副總經理

決議：

臨時動議

散會