

股票代號：4999

鑫禾科技股份有限公司

113 年股東常會

各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

開會時間：中華民國 113 年 6 月 25 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(富士大飯店 4F 珍珠廳)

報告事項

第一案

案 由：本公司一一二年度營業報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：本公司一一二年度營業報告書，請參閱附件一。(詳見本手冊第 8~9 頁)

第二案

案 由：審計委員會審查一一二年度決算報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：本公司一一二年度決算表冊，業經會計師查核簽證及審計委員會審查竣事，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 10、11~26 頁)

第三案

案 由：一一二年度董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，112 年董事酬勞金額為 NTD 0 元，員工酬勞為 NTD529,756 元。

(二)、上述董事酬勞及員工酬勞金額業經 113 年 3 月 7 日之董事會審議通過。

第四案

案 由：本公司一一二年度盈餘分派現金股利報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：(一)、分派股東紅利新台幣73,617,200元，現金股利每股配發1元。截至 113年3月7日止本公司可參與權利分派之股數為73,617,200股，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。

第五案

案 由：修訂董事會議事規則報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說 明：配合法令規定擬修訂董事會議事規則，修訂條文對照表請詳附件五。(詳見本手冊第 28 頁)

承認事項

第一案

案 由：本公司一一二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)、本公司一一二年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所簡思娟會計師及區耀軍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)、本公司一一二年度營業報告書、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8~9、11-26及27頁)

決 議：

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 113 年 8 月 23 日屆滿，配合 113 年股東常會召開
依法應予改選。

(二)、本次改選新任董事九席(含獨立董事四席)任期自 113 年 6 月 25

日起至 116 年 6 月 24 日止，任期三年，新任董事自本次股東常
會改選會議結束後立即就任，原任董事同時立即解任。

(三)、本公司業於 113 年 5 月 9 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人、執行董事 重慶雙禾科技有限公司法人代表人、執行董事 鑫禾(越南)有限公司法人代表人 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	2,440,029
	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董事 朋德企業有限公司董事及總經理	1,988,456

				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)公司董事	
	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董事 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	緯創科技供應鏈副 總經理 緯創筆電 BG 副總 經理 宏碁電腦事業群暨 研發中心總經理	鑫禾科技股份有限公司獨立董事	0
	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 鑫禾科技股份有限公司獨立董事	0
	劉賢成	國立清華大學 工業工程學系	鴻準精密(股)公司 資深經理 陽程科技(股)公司 董事長特助 深圳遠榮智能製 造(股)公司營運總 監	無	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。

(四)、本次董事選舉辦法，詳附錄三(請參閱本手冊第 41 頁)。

(五)、敬請 選舉。

討論事項

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司法人代表人、執行董事 鑫禾(越南)有限公司法人代表人 Million On International Co.,Ltd. 法人代表人 Profit Earn International Co.,Ltd. 法人代表人 Great Info InternationalCo.,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