

股票代碼：3551



世禾科技股份有限公司  
Shih-Her Technologies Inc.

# 議事手冊

## 一〇八年股東常會

日期：中華民國一〇八年六月二十七日

地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號五樓(本公司會議室)

## 目 錄

頁次

<b>壹、開會程序</b>	1
<b>貳、會議議程</b>	2
<b>參、報告事項</b>	3
<b>肆、承認事項</b>	3
<b>伍、討論事項</b>	4
<b>陸、選舉事項</b>	6
<b>柒、其他議案</b>	7
<b>捌、臨時動議</b>	8
<b>玖、附件</b>	
附件一、一〇七年度營業報告書	9
附件二、一〇七年度監察人查核報告書	12
附件三、一〇七年度會計師查核報告書及財務報表(含合併財務報表)	13
附件四、一〇七年度盈餘分配表	35
附件五、「道德行為準則」修訂前後條文對照表	36
附件六、「誠信經營作業程序及行為指南」修訂前後條文對照表	38
附件七、「公司章程」修訂前後條文對照表	41
附件八、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表	45
附件九、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表	47
附件十、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表	51
附件十一、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表	61
附件十二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表	67
附件十三、「技術移轉或授權辦法」修訂前後條文對照表	96
<b>拾、附錄</b>	
附錄一、公司章程	97
附錄二、股東會議事規則	101
附錄三、董事及監察人選舉辦法	105
附錄四、董事及監察人持股情形	107

## 壹、開會程序

# 世禾科技股份有限公司

## 一〇八年股東常會開會程序

- 一、 宣佈開會
- 二、 主席致詞
- 三、 報告事項
- 四、 承認事項
- 五、 討論事項
- 六、 選舉事項
- 七、 其他議案
- 八、 臨時動議
- 九、 散 會

## 貳、會議議程

# 世禾科技股份有限公司 一〇八年股東常會會議議程

開會時間：民國一〇八年六月二十七日(星期四)上午九點整

開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號五樓(本公司會議室)

一、宣佈開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

- (一)一〇七年度營業報告書。
- (二)一〇七年度監察人查核報告書。
- (三)一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告。
- (四)本公司「道德行為準則」修訂報告。
- (五)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

四、承認事項

- (一)一〇七年度營業報告書及財務報表案。
- (二)一〇七年度盈餘分配案。

五、討論事項

- (一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
- (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。
- (三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
- (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
- (五)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
- (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
- (七)修訂本公司「技術移轉或授權辦法」部份條文案。

六、選舉事項

全面改選董事及獨立董事案。

七、其他議案

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

八、臨時動議

十、散會

## 參、報告事項

一、一〇七年度營業報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇七年度營業報告書，請參閱本手冊第 9-11 頁附件一。

二、一〇七年度監察人查核報告書，敬請 鑒核。

說 明：一〇七年度監察人查核報告書，請參閱本手冊第 12 頁附件二。

三、一〇七年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒核。

說 明：1. 依本公司章程第十八條規定，公司依當年度獲利狀況(即稅前利益扣除分配員工及董監酬勞前之利益)扣除累積盈虧後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三及董監酬勞不高於百分之三。

2. 本公司 107 年度分派員工酬勞 5.24%計新台幣 12,500,000 元及分派董監酬勞

1.74%計新台幣 4,140,000 元，均以現金方式發放。

四、本公司「道德行為準則」修訂報告，敬請 鑒核。

說 明：1. 配合本公司成立審計委員會，修訂「道德行為準則」增加獨立董事職責。

2. 本公司「道德行為準則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 36-37 頁附件五。

五、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告，敬請 鑒核。

說 明：1. 配合本公司成立審計委員會，修訂「誠信經營作業程序及行為指南」增加審計委員會職責。

2. 本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 38-40 頁附件六。

## 肆、承認事項

案由一：一〇七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司民國一〇七年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇、龔雙雄會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表送請監察人查核竣事，並出具書面查核報告在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 9-11 頁附件一、第 13-34 頁附件三。

(三)敬請 承認。

決 議：

案由二：一〇七年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司一〇七年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，請參閱本手冊第 35 頁附件四。

- (二)本次現金股利每股分派 1.6 元，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，至符合現金股利分配總額。
- (三)現金股利分派案俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。
- (四)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
- (五)敬請 承認。

決 議：

## 伍、討論事項

案由一：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：(一)為配合 107 年公司法修訂第 162、167-1、167-2、267、392 條及證交法第 28-2 條文設置審計委員會，故自 108 年設置審計委員會後無監察人的職務，修訂本公司「公司章程」部份條文。

- (二)本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 41-44 頁附件七。
- (三)敬請 討論。

決 議：

案由二：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：(一)為配合設置審計委員會，刪除監察人等文字，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名為「董事選舉辦法」。

- (二)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 45-46 頁附件八。
- (三)敬請 討論。

決 議：

案由三：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：(一)為配合設置審計委員會故自 108 年設置審計委員會後無監察人的職務，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

- (二)本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 47-50 頁附件九。
- (三)敬請 討論。

決 議：

案由四：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：（一）為配合設置審計委員會，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

（二）本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 51-60 頁附件十。

（三）敬請 討論。

決 議：

案由五：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：（一）為配合設置審計委員會，修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。

（二）本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 61-66 頁附件十一。

（三）敬請 討論。

決 議：

案由六：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：（一）依金融監督管理委員會 107 年 11 月 26 日金管證發字第 1070341072 號令規定 辦理，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。

（二）本公司「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 67-95 頁附件十二。

（三）敬請 討論。

決 議：

案由七：修訂本公司「技術移轉或授權辦法」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：（一）為配合設置審計委員會修訂本公司「技術移轉或授權辦法」部份條文。

（二）本公司「技術移轉或授權辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 96 頁 附件十三。

（三）敬請 討論。

決 議：

## **陸、選舉事項**

案 由：全面改選董事及獨立董事案，提請 選舉。（董事會提）

說 明：1. 本公司現任董事及監察人之任期於一〇八年六月二十一日屆滿，依法應於本次 股東常會改選之。

2. 本公司依證券交易法規定設置審計委員會，故依法將不再設置監察人，本次獨立董事當選後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。
3. 依本公司章程第十二條及第十二條之一規定，本次應選董事七人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度。
4. 新任董事及獨立董事任期三年自一〇八年六月二十七日起至一一一年六月二十六日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
5. 本次選舉依本公司修訂後「董事選舉辦法」為之。
6. 董事及獨立董事候選人名單載明如下：

董事候選人	學歷	經歷	現職	持有股數
陳學聖	中原大學水利工程系	大陸工程(股)公司臺灣事業處總經理	大陸工程(股)公司臺灣事業處總經理 捷邦管理顧問(股)公司法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世巨科技(合肥)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞世平光電科技有限公司董事 成都市世正科技有限公司董事	720,186
冠麟投資有限公司 代表人： 陳學哲	台北海洋技術學院輪機 工程系	科林研發(股)公司區域服務部 工程師 威稷(股)公司總經理	聯合石英(股)公司董事 昌昱科技(股)公司法人董事代表 及總經理 新加坡 MINERVA WORKS PTE LTD 法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世巨科技(合肥)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞世平光電科技有限公司董事 成都市世正科技有限公司董事	8,459,190
鄭志發	中興大學會計系畢業	眾信聯合會計師事務所組長 調和聯合會計師事務所合夥會 計師	敬興聯合會計師事務所會計師 育興管理顧問股份有限公司董事長 金點資產管理有限公司董事 元富泰開發有限公司董事 康普材料科技(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 宏益纖維工業(股)公司獨立董事 新日興(股)公司獨立董事 台灣類比科技(股)公司獨立董事 凱柏實業(股)公司董事 易飛網科技(股)公司法人董事代表 誠信旅行社(股)公司法人監察人代 表 佳品旅行社(股)公司法人董事代表 易舜(股)公司法人監察人代表 易飛翔投資(股)公司法人董事代表 飛買家(股)公司法人董事代表 GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD. 董事	0
康政雄	台灣大學土木系	大陸工程(股)公司工程事業處 總經理 大陸工程(股)公司董事 欣陸投資控股(股)公司董事 欣陸投資控股(股)公司監察人	大陸工程(股)公司監察人 浩然基金會董事	0



獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有 股數
宋逸波	台灣大學財務金融系 挪威 Norwegian School of Management 碩士	銳宏管理顧問公司專案經理 北京永興順環保科技公司副 總經理	飛綠股份有限公司副總經理	0
張春榮	清華大學化學所碩士	久聯化學工業(股)公司	久聯化學工業(股)公司總經 理	12,000
賈昭義	美國馬利蘭州立大學可靠性工程 博士	大陸工程(股)公司美國 ABC 橋樑工程公司	展群營造股份公司顧問	0

7. 敬請 選舉。

選舉結果：

## 柒、其他議案

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(董事會提)

說 明：1. 依公司法第 209 條第一項規定「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。」

2. 本公司為考量業務上之需要，借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 擬請解除新任董事及其代表人競業禁止限制之內容如下：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	陳學聖	大陸工程(股)公司臺灣事業處總經理 捷邦管理顧問(股)公司法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世巨科技(合肥)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞世平光電科技有限公司董事 成都市世正科技有限公司董事
董事	冠麟投資有限公司 代表人：陳學哲	聯合石英(股)公司董事 昌昱科技(股)公司法人董事代表及總經理 新加坡 MINERVA WORKS PTE LTD 法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世巨科技(合肥)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞世平光電科技有限公司董事 成都市世正科技有限公司董事
董事	鄭志發	敬興聯合會計師事務所會計師 育興管理顧問股份有限公司董事長 金點資產管理有限公司董事 元富泰開發有限公司董事 康普材料科技(股)公司董事 天弘化學(股)公司董事 宏益纖維工業(股)公司獨立董事 新日興(股)公司獨立董事 台灣類比科技(股)公司獨立董事 凱柏實業(股)公司董事

		易飛網科技(股)公司法人董事代表 誠信旅行社(股)公司法人監察人代表 佳品旅行社(股)公司法人董事代表 易舜(股)公司法人監察人代表 易飛翔投資(股)公司法人董事代表 飛買家(股)公司法人董事代表 GSD TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事
董事	康政雄	大陸工程(股)公司監察人 浩然基金會董事
獨立董事	宋逸波	飛綠股份有限公司
獨立董事	張春榮	久聯化學工業(股)公司總經理
獨立董事	賈昭義	展群營造股份公司顧問

4. 敬請 討論。

決 議：

**捌、臨時動議**

**散會**