

# 世禾科技股份有限公司一一一年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一一一年六月二十二日(星期三)上午九點整

開會地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號五樓(本公司會議室)

## 承認事項

案由一：一一〇年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一一〇年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表送請審計委員會查核竣事，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 8-10 頁附件一、第 12-28 頁附件三。

(三)敬請承認。

案由二：一一〇年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一一〇年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，請參閱本手冊第 29 頁附件四。

(二)本次現金股利每股分派 1.0 元，分派總額新台幣 56,774,890 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。

## 討論事項

案由一：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)依據中華民國 111 年 01 月 28 日金管證發字第 1110380465 號函修訂本公司「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 30-40 頁附件五。

(三)敬請討論。

案由二：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)依據公司法修正及配合公司營運狀況予以修訂本公司「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頁附件六。

(三)敬請 討論。

## 選舉事項

案 由：全面改選董事案，提請 選舉。（董事會 提）

說 明：1. 本公司現任董事及獨立董事之任期於111年6月27日屆滿，依法應於本次股東常會改選之。

2. 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。

3. 新任董事及獨立董事任期自111年6月22日起至114年6月21日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

4. 本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

5. 經本公司111年3月24日董事會決議通過之董事及獨立董事候選人名單，其相關載明如下：

| 董事候選人姓名                   | 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               | 世平科技(深圳)有限公司董事<br>世巨科技(合肥)有限公司董事<br>世田光電科技(廈門)有限公司董事<br>東莞世平光電科技有限公司董事<br>成都市世正科技有限公司董事<br>泰豐輪胎(股)公司法人董事代表<br>金協興營造(股)公司董事長兼總經理<br>駿傑營造(股)公司董事長兼總經理 | 720,186   |
| 冠麟投資股份有限公司<br>代表人：<br>陳學哲 | 台北海洋技術學院輪機<br>工程系 | 科林研發(股)公司區域服務部工程師<br>威稷(股)公司總經理 | 昌昱科技(股)公司法人董事代表<br>及總經理<br>原廣科技(股)公司法人董事代表<br>及總經理<br>新加坡 MINERVA WORKS PTE<br>LTD 法人董事代表<br>越頂科技(股)公司法人董事代表<br>世平科技(深圳)有限公司董事<br>世巨科技(合肥)有限公司董事    | 8,541,190 |

| 董事候選人姓名 | 學歷        | 經歷              | 現職   | 持有股數  |
|---------|-----------|-----------------|--|-------|
|         |           |                 | 世田光電科技(廈門)有限公司董事<br>東莞世平光電科技有限公司董事<br>成都市世正科技有限公司董事  |       |
| 鄭志發     | 中興大學會計系   | 敬興聯合會計師事務所會計師   | 敬興聯合會計師事務所會計師<br>育興管理顧問(股)公司董事長<br>金點資產管理有限公司董事<br>森柏格投資(股)公司董事長<br>元富泰開發有限公司董事<br>康普材料科技(股)公司董事<br>天弘化學(股)公司董事<br>宏益纖維工業(股)公司獨立董事<br>新日興(股)公司獨立董事<br>易飛網科技(股)公司法人董事代表<br>GSD TECHNOLOGIES<br>CO.,LTD.董事 | 0     |
| 張春榮     | 清華大學化學所碩士 | 久聯化學工業股份有限公司總經理 | 久聯化學工業股份有限公司總經理  | 3,000 |

| 獨立董事候選人姓名 | 學歷               | 經歷  | 現職             | 持有股數 |
|-----------|------------------|---|----------------|------|
| 賈昭義       | 美國馬利蘭州立大學可靠性工程博士 | 展群營造(股)公司資深顧問<br>欣達環工(股)公司董事<br>時代基金會董事<br>大陸工程(股)公司美國 ABC<br>橋樑工程公司董事<br>大陸工程(股)公司董事長特助<br>富邦建設(股)公司資深顧問 | 無              | 0    |
| 龔雙雄       | 台灣大學商學院研究所碩士     | 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師<br>眾信聯合會計師事務所聯合執業人<br>中國國際商業銀行國外部出口科領組  | 及成企業股份有限公司獨立董事 | 0    |
| 林凱        | 政治大學法律研究所碩士      | 臺灣桃園地方法院法官  | 浩宇法律事務所主持律師    | 0    |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  | 臺灣臺南地方法院法官<br>臺灣屏東地方法院法官<br>中央警察大學兼任講師<br>開南大學兼任講師<br>南亞技術學院兼任講師 | 財團法人法律扶助基金會覆<br>議委員<br>迅德興業股份有限公司獨立<br>董事 |  |
|--|--|--|---|--|

6. 敬請 選舉。

### 其他議案

案 由：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條之規定「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，擬提請股東常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                   | 世平科技(深圳)有限公司董事<br>世巨科技(合肥)有限公司董事<br>世田光電科技(廈門)有限公司董事<br>東莞世平光電科技有限公司董事<br>成都市世正科技有限公司董事<br>泰豐輪胎(股)公司法人董事代表<br>金協興營造(股)公司董事長兼總經理<br>駿傑營造(股)公司董事長兼總經理  |
| 董事 | 冠麟投資股份有限公司<br>代表人：陳學哲 | 昌昱科技(股)公司法人董事代表及總經理<br>原廣科技(股)公司法人董事代表及總經理<br>新加坡 MINERVA WORKS PTE LTD 法人董事代表<br>越頂科技(股)公司法人董事代表<br>世平科技(深圳)有限公司董事<br>世巨科技(合肥)有限公司董事<br>世田光電科技(廈門)有限公司董事<br>東莞世平光電科技有限公司董事<br>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<br>育興管理顧問(股)公司董事長<br>金點資產管理有限公司董事<br>森柏格投資(股)公司董事長<br>元富泰開發有限公司董事  |

| 職稱   | 姓名  | 目前兼任其他公司職務   |
|------|-----|--|
|      |     | 康普材料科技(股)公司董事<br>天弘化學(股)公司董事<br>宏益纖維工業(股)公司獨立董事<br>新日興(股)公司獨立董事<br>易飛網科技(股)公司法人董事代表<br>GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD.董事 |
| 董事   | 張春榮 | 久聯化學工業股份有限公司總經理  |
| 獨立董事 | 龔雙雄 | 及成企業股份有限公司獨立董事   |
| 獨立董事 | 林凱  | 浩宇法律事務所主持律師<br>財團法人法律扶助基金會覆議委員<br>迅德興業股份有限公司獨立董事   |

4. 敬請 討論。