

# 世禾科技股份有限公司一一四年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一一四年六月十一日(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

案由一：一一三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說明：(一)本公司民國一一三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鄭安志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 10-12 頁附件一、第 14-29 頁附件三。

(三)敬請 承認。

案由二：一一三年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

說明：(一)本公司民國一一三年度期初未分配盈餘為新台幣 2,083,070,779 元，加計本期稅後淨利 373,130,242 元及確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 2,438,186 元，扣除提列法定盈餘公積 37,556,843 元，加計依法提列特別盈餘公積 61,333,836 元，合計可供分配金額為 2,482,416,200 元。

(二)本公司一一三年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱本手冊第 30 頁附件四。

(三)敬請 承認。

## 討論事項

案由：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)依金融監督管理委員會 113 年 11 月 8 日金管證發字第 1130385442 號函，補充規定股票已在證券交易所上市或於證券櫃檯買賣中心上櫃買賣之公司於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞之相關事項及配合公司營運需求增加營業項目，修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 31-33 頁附件五。

(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：(一)本公司現任董事及獨立董事之任期於114年6月21日屆滿，依法應於本次股東常會改選之。

(二)依本公司章程第十二條及第十二條之一規定，本次應選董事八人(含獨立董事三人)，採候選人提名制度。

(三)新任董事及獨立董事任期自114年6月11日起至117年6月10日止。原任董事任期至本次股東常會完成時止。

(四)本次選舉依本公司「董事選舉辦法」為之。

(五)全體董事(含獨立董事)候選人名單載明如下：

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 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞市世平光電科技有限公司董事 金協興營造(股)公司董事長兼總經理	720,186
冠麟投資(股)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	昌昱科技(股)公司法人董事代表及總經理 原廣科技(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 越頂科技(股)公司法人董事代表 世平科技(深圳)有限公司董事 世田光電科技(廈門)有限公司董事 東莞市世平光電科技有限公司董事	8,558,190
鄭志發	中興大學會計系	敬興聯合會計師事務所會計師	育興管理顧問(股)公司董事長 金點資產管理有限公司董事 森柏格投資(股)公司董事長 元富泰開發有限公司董事	0

董事候選 人姓名	學 歷	經 歷	現 職	持有股數
			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 易飛網科技(股)公司法人董事 代表 GSD TECHNOLOGIES CO., LTD. 董事	
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	無	9,000
張永佳	基隆國立海洋大學生 物科技所碩士	萬芳醫院麻醉科研究員 弘潔科技(股)公司董事長 世禾科技(股)公司總經理室 專員	弘潔科技(股)公司董事長 世禾科技(股)公司總經理室專 員	1,006,998

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 欣達環工(股)公司董事 時代基金會董事 大陸工程(股)公司美國 ABC 橋樑工程公司董事 大陸工程(股)公司董事長 特助 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 眾信聯合會計師事務所聯 合執業人 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 臺灣臺南地方法院法官 臺灣屏東地方法院法官	浩宇法律事務所主持律師 迅德興業股份有限公司獨 立董事	0

獨立董事候選人姓名	學歷	經歷	現職	持有股數
		中央警察大學兼任講師 開南大學兼任講師 南亞技術學院兼任講師	昱臺國際(股)公司獨立董事	

(六)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：(一)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。」

(二)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。

(三)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
董事長	陳學聖	世平科技(深圳)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 金協興營造(股)公司董事長兼總經理
董事	冠麟投資(股)公司 代表人：陳學哲	昌昱科技(股)公司法人董事代表及總經理 原廣科技(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 越頂科技(股)公司法人董事代表 世平科技(深圳)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
董事	鄭志發	育興管理顧問(股)董事長 金點資產管理有限公司董事 森柏格投資(股)公司董事長 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 易飛網科技(股)公司法人董事代表 GSD TECHNOLOGIES CO.,LTD.董事
董事	張永佳	弘潔科技(股)公司董事長
獨立董事	龔雙雄	及成企業(股)公司獨立董事
獨立董事	林凱	浩宇法律事務所主持律師 迅德興業(股)公司獨立董事 昱臺國際(股)公司獨立董事

(四)敬請 討論。