

股票代號：4999

鑫禾科技股份有限公司

105 年股東常會

各項議案參考資料

開會時間：中華民國 105 年 6 月 14 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(富信大飯店 3F 如意廳)

討論事項

第一案

案由：擬修訂公司章程案，提請 討論。 (董事會提)

說明：配合法令規定擬修訂本公司章程，修訂條文對照表請詳附件一。(詳見本手冊第 7~8 頁)

報告事項

第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：本公司一〇四年度營業報告書，請參閱附件二。(詳見本手冊第 9~10 頁)

第二案

案由：監察人審查一〇四年度決算報告，敬請 鑒察。 (董事會提)

說明：本公司一〇四年度決算表冊，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，請參閱附件三~四。(詳見本手冊第 11、12~22 頁)

第三案

案由：一〇四年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告，敬請 鑒察。(董事會提)

說明：1. 依公司章程規定，104 年董監酬勞金額為 NTD3,332,067 元，員工酬勞為 30,543,946 元。

2. 上述董監酬勞及員工酬勞金額業經 105 年 1 月 28 日之董事會審議通過。

第四案

案由：庫藏股買回執行情形報告，敬請鑒察。（董事會提）

說明：本公司買回庫藏股執行情形請參閱下表：

買回次數	一〇四年第一次
董事會決議通過時間	104/8/26
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	104/8/27-104/10/26
買回區間價格	每股新台幣 23-59 惟當公司股價低於所定買回區間價格 下限時，亦將繼續執行買回股份
已買回股份種類及數量	普通股 879,000股
已買回股份金額	新台幣 36,389,096
平均每股買回價格	新台幣41.4元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	-
累積持有本公司股份數量	879,000股
累積持有本公司股份數量 占以發行股份總數比率(%)	1.18%
未執行完畢之原因	為兼顧市場機制，並維護整體股東權益

承認事項

第一案

案由：本公司一〇四年度營業報告書及財務報告承認案，謹提請承認。（董事會提）

說明：1. 本公司一〇四年度財務報告，業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師及羅瑞蘭會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，提請審議。

2. 本公司一〇四年度營業報告書、各項財務報表，詳如附件二、四。（詳見本手冊第9~10、12-22頁）

決議：

第二案

案由：本公司一〇四年度盈餘分派承認案，謹提請承認。（董事會提）

說明：1. 擬分派股東紅利新台幣220,614,600元，現金股利每股配發3元。截至105年4月27日止本公司可參與權利分派之股數為73,538,200股，如本公司於配息基準日前，因現金增資、買回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，擬提請股東會授權董事長調整之。


2. 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。

3. 提請股東常會通過後再授權董事長訂定配息基準日。

4. 檢附本公司一〇四年度盈餘分派表，如下：



	金額(元)
期初未分配盈餘	865,928,775
加(減)：	
確定福利計畫之再衡量數	(134,716)
調整後期初未分配盈餘	865,794,059
加(減)：	
本期稅後淨利	436,945,827
提列法定盈餘公積	(43,694,583)
迴轉權益減項提列之特別盈餘公積	0
可供分配盈餘	1,259,045,303
分配項目：	
股東紅利-現金(每股3元)	(220,614,600)
期末未分配盈餘	1,038,430,703

董事長：蘇丁鴻 

經理人：蘇丁鴻 

會計主計：陳貞蓉 

決議：