

世禾科技股份有限公司一〇〇年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇〇年六月二十二日(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(本公司五樓會議室)

承認事項

案由一：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、游素環會計師查核完竣。

(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6~10頁附件一及第19~35頁附件四。

(三) 敬請承認。

案由二：九十九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一) 本公司九十九年度盈餘分配案，業經一〇〇年三月二十四日董事會議決通過。

(二) 九十九年度盈餘分配表，請參閱本手冊第36頁附件五。

(三) 本次現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，並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以致影響流通在外股數，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「公司章程」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：1. 爰依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」的規定，上開辦法第7條第1項但書規定，監察人薪酬以經章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第37頁附件六。

3. 敬請討論。

案由二：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：1. 爰依公司法第一七七條之三規定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

2. 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38頁附件七。

3. 敬請討論。