

世禾科技股份有限公司一〇一年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇一年六月十九日(星期二)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

案由一：一百年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇〇年度財務報表及合併財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳會計師查核完竣，連同營業報告書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 7-9 頁、第 11-26 頁(附件一、附件三)。

(三)敬請承認。

案由二：一〇〇年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇〇年度盈餘分配案，業經一〇一年四月二十四日董事會議決議通過，並送請監察人查核竣事。

(二)一〇〇年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 27 頁附件四。

(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)嗣後如因本公司可轉換公司債股本變動以致影響流通在外股份數量，致股東配息率發生變動而需修正時，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. 依公司法第 183 條、230 條規定，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 28 頁附件五。

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. 依公司法第 183 條規定，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 29 頁附件六。

3. 敬請討論。

案由三：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：1. 爰依據行政院金融監督管理委員會101年2月13日金管證發字第1010004588號令，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 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31頁附件七。
3. 敬請 討論。

決 議：

案由四：補選獨立董事案。（董事會 提）

- 說 明：1. 董事姚慶忠因業務繁忙，請辭獨立董事一職，任期至一〇一年三月二十一日，擬於本次股東會辦理補選。
2. 新選任之獨立董事任期自一〇一年六月十九日起至一〇二年六月十六日補足原任期止。
3. 依本公司章程第十二條之一規定，獨立董事選舉採候選人提名制度。獨立董事候選人名單業經本公司一〇一年四月二十四日董事會審查通過，茲將相關資料載明如下：

獨立董事 候選人	學 歷	經 歷	現 職	持有 股份
張春榮	清華大學化學所碩士	久聯化學工業股份有限公司	久聯化學工業股份有限公司廠長	0

4. 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊第61頁附錄四。
5. 敬請 選舉。