

世禾科技股份有限公司一〇二年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇二年六月二十日(星期四)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 5 樓(本公司會議室)

承認事項

案由一：一〇一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

- 說明：(一)本公司民國一〇一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。

案由二：一〇一年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

- 說明：(一)本公司一〇一年度盈餘分配案，業經一〇二年四月二十五日董事會議決議通過，並送請監察人查核竣事。
- (二)一〇一年度盈餘分配表，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轉換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. 為配合員工紅利辦法修訂公司章程第十八條，將員工紅利提撥比例及基準提高，以提升員工權益。
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「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案，
提請 討論。（董事會 提）**

- 說 明：1. 依金融監督管理委員會101年07月06日金管證審字第1010029874號令，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 29 頁、第 30-32 頁(附件六、附件七)。
3. 敬請 討論。

案由三：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. 依證券櫃檯買賣中心102年3月4日證櫃監字第1020003572號函，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 33-34 頁附件八。
3. 敬請 討論。

決 議：

案由四：全面改選董事及監察人案。（董事會 提）

- 說 明：1. 本公司現任董事及監察人之任期原於一〇二年六月十六日屆滿，按公司法第一九五條、二一七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。
2. 依本公司章程第十二條及第十二條之一規定，業經102年4月25日董事會通過應選董事七人(含獨立董事二人)、監察人二人，任期三年。
3. 新任董事及監察人任期自一〇二年六月二十日起至一〇五年六月十九日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
4. 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一〇二年四月二十五日董事會審查通過，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
宋逸波	台灣大學財務金融系 挪威 Norwegian School of Management 碩士	銳宏管理顧問公司 專案經理 北京永興順環保科技公司 副總經理 飛綠股份有限公司 副總經理	飛綠股份有限公司 副總經理	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 廠長	久聯化學工業股份 有限公司廠長	3,000

5. 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊第49-50頁附錄五。
6. 敬請 選舉。

選舉結果：

案由五：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會 提)

- 說明：1. 依公司法第209條規定「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，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。
3. 敬請 討論。

決議：