

世禾科技股份有限公司一〇三年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇三年六月二十五日(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

案由一：一〇二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇二年度個體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龔雙雄、李麗凰會計師查核完竣，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 5-7 頁、第 9-24 頁(附件一、附件三)。

(三)敬請承認。

案由二：一〇二年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇二年度盈餘分配案，業經一〇三年三月二十日董事會議決通過，並送請監察人查核竣事。

(二)因應 102 年採用 TIFRS，經會計師查核後予以調整期初保留盈餘。期初未分配盈餘 751,020,491 元，減 102 年採用 TIFRS 調整期初保留盈餘差異數 2,144,140 元，調整後期初未分配盈餘為 748,876,351 元。

(三)一〇二年度盈餘分配表請參閱本手冊第 25 頁(附件四)。

(四)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。

(五)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。

(六)敬請承認。

討論事項暨選舉事項

案由一：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. 爰依金管證發字第 1020053073 號令規定，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 26-35 頁(附件五)。

3. 敬請討論。

案由二：補選監察人一席案。（董事會 提）

說 明：1. 陳學娟監察人因個人因素，請辭本公司監察人職務，任期至103年6月24日，配合本次股東會辦理補選。

2. 為符合本公司章程之規定，本次應補選監察人一席。

3. 本次補選監察人任期自民國103年6月25日至民國105年6月19日補足原任期止。

4. 本公司董事及監察人選舉辦法，請參閱本手冊第56-57頁(附錄四)。

5. 敬請 選舉。