

世禾科技股份有限公司一〇四年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇四年六月十六日(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 號五樓(本公司會議室)

承認事項

案由一：一〇三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

- 說明：(一)本公司民國一〇三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 5-9 頁、第 18-32 頁(附件一、附件五)。
- (三)敬請承認。

案由二：一〇三年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

- 說明：(一)本公司一〇三年度盈餘分配案，業經一〇四年三月十九日董事會議決議通過，並送請監察人查核竣事。
- (二)一〇三年度盈餘分配表請參閱本手冊第 33 頁(附件六)。
- (三)本次現金股利每股分派 2.5 元按分配比例計算至元為止，採“元以下無條件捨去”計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分派總額。
- (四)現金股利分派案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

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案，提請討論。(董事會提)

- 說明：1. 依據櫃檯買賣中心104年02月04日證櫃監字第10400020851號函修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
2. 「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 34-35 頁(附件七)。
3. 敬請討論。