

# 世禾科技股份有限公司一〇五年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇五年六月二十二日(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 號五樓(本公司會議室)

## 討論事項

案由：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 104 年 6 月 18 日證櫃監字第 1040016283 號函，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 7-8 頁(附件一)。
3. 敬請 討論。

## 承認事項

案由一：一〇四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

- 說明：(一)本公司民國一〇四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 9-11 頁、第 16-30 頁(附件二、附件五)。
- (三)敬請 承認。

案由二：一〇四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

- 說明：(一)本公司一〇四年度盈餘分配案，業經一〇五年三月二十二日董事會決議通過，並送請監察人查核竣事。
- (二)一〇四年度盈餘分配表請參閱本手冊第 31 頁(附件六)。
- (三)本次現金股利每股分派 2 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。

## 討論事項暨選舉事項

案由一：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. 爰依104年10月1日證櫃監字第1040201110號函，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32-33頁、第34頁(附件七、附件八)。
3. 敬請 討論。

案由二：全面改選董事及監察人案，提請 選舉。(董事會提)

- 說 明：1. 本公司現任董事及監察人之任期原於一〇五年六月二十日屆滿，按公司法第一九五條及二一七條規定，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，應選董事七人(含獨立董事二人)、監察人二人，任期三年，獨立董事選舉採候選人提名制度。
3. 新任董事及監察人任期自一〇五年六月二十二日起至一〇八年六月二十一日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。
4. 獨立董事候選人名單業經本公司一〇五年五月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
宋逸波	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)公司管 理部 副總經理兼湖口工廠 廠長	久聯化學工業(股)公司 管理部 副總經理兼湖 口工廠 廠長	5,000

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。

案由三：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(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。