

世禾科技股份有限公司一〇七年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一〇七年六月二十一日(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 號五樓(本公司會議室)

承認事項

案由一：一〇六年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇六年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所蘇郁琇、池瑞全會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表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 頁附件一、第 9-30 頁附件三。

(三)敬請承認。

案由二：一〇六年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇六年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，請參閱本手冊第 31 頁附件四。

(二)本次現金股利每股分派 1.2 元，按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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，至符合現金股利分配總額。

(三)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。

(四)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，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。

(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：(一)為配合法令規定，自 108 年改選後設置審計委員會替代監察人及強化公司治理，修訂本公司「公司章程」部分條文。

(二)本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 32-34 頁附件五。

(三)敬請討論。

案由二：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案，提請討論。（董事會提）

說明：(一)依主管機關規定及因公司實際需要，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。

(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 35-38 頁附件六。

(三)敬請討論。

案由三：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：(一)依據金管會 102 年 12 月 31 日金管證發字第 10200531121 號函擴大強制設置審計委員會之適用範圍，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。

(二)本公司「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 39-40 頁附件七。

(三)敬請討論。