

世禾科技股份有限公司

一〇九年股東常會會議事錄

開會時間：民國一〇九年六月十八日(星期四)上午九點整

開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號五樓(本公司會議室)

出席股數：出席股東及股東代理人所代表之股數計31,507,525股，佔本公司已發行股份總數56,774,890股之55.49%。

出席董事：陳學聖董事長、冠麟投資有限公司代表人陳學哲董事、康政雄董事、宋逸波獨立董事、張春榮獨立董事、賈昭義獨立董事

出席會計師：勤業眾信聯合會計師事務所會計師

主 席：陳董事長學聖



紀 錄：張淑綺



壹、宣佈開會：出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會。

貳、主席致詞：(略)

參、報告事項：

- 一、一〇八年度營業報告書(請參閱附件一)，敬請 洽悉。
- 二、一〇八年度審計委員會查核報告書，(請參閱附件二)，敬請 洽悉。
- 三、一〇八年度員工及董監酬勞分配情形報告，敬請 洽悉。
- 四、本公司「公司治理實務守則」修訂報告，(請參閱附件五)，敬請 洽悉。
- 五、本公司「企業社會責任實務守則」修訂報告，(請參閱附件六)，敬請 洽悉。
- 六、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告，(請參閱附件七)，敬請 洽悉。

肆、承認事項：

案由一：一〇八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司民國一〇八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、游素環會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表送請審計委員會查核竣事，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，請參閱附件一、附件三。

(三)敬請 承認。

決 議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,507,525 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,442,142 權 (含電子投票 22,990,898 權)	99.79%
反對權數：16,096 權 (含電子投票 16,096 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：49,287 權 (含電子投票 46,287 權)	0.15%

本案經出席股東票決後照案通過。

案由二：一〇八年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇八年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，請參閱附件四。

(二)本次現金股利每股分派 1.7 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。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,507,525 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：30,294,664 權 (含電子投票 22,307,420 權)	96.15%
反對權數：1,199,574 權 (含電子投票 735,574 權)	3.80%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：13,287 權 (含電子投票 10,287 權)	0.04%

本案經出席股東票決後照案通過。

伍、討論事項

案由一：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) 依中華民國 108 年 03 月 07 日金管證審字第 1080304826 號令修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
- (二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件八。
- (三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,507,525 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,476,140 權 (含電子投票 23,024,896 權)	99.90%
反對權數：17,098 權 (含電子投票 17,098 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：14,287 權 (含電子投票 11,287 權)	0.04%

本案經出席股東票決後照案通過。

- 案由二：修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。(董事會 提)
- 說明：(一) 依中華民國 108 年 03 月 07 日金管證審字第 1080304826 號令修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
- (二) 本公司「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱附件九。
- (三) 敬請 討論。

決議：本議案投票表決結果如下：

表決時出席股東表決權數：31,507,525 權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數：31,476,142 權 (含電子投票 23,024,898 權)	99.90%
反對權數：17,096 權 (含電子投票 17,096 權)	0.05%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：14,287 權 (含電子投票 11,287 權)	0.04%

本案經出席股東票決後照案通過。

陸、臨時動議：經主席徵詢全體出席股東，無臨時動議提出。

柒、散會：同日上午九點二十八分，主席宣佈散會，獲全體出席股東無異議通過。