

世禾科技股份有限公司一一〇年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一一〇年六月二十三日(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

案由一：一〇九年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一〇九年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華會計師查核完竣，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，請參閱本手冊第 5-7 頁附件一、第 9-25 頁附件三。

(三)敬請承認。

案由二：一〇九年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司一〇九年度盈餘分配案，業經董事會決議通過，請參閱本手冊第 26 頁附件四。

(二)本次現金股利每股分派 1.0 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「董事選舉辦法」部份條文案，提請討論。(董事會提)

說明：(一)依據中華民國 109 年 5 月 29 日金管證發字第 1090338980 號函修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文。

(二)本公司「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 27-28 頁附件五。

(三)敬請討論。

案由二：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

說 明：(一)依據中華民國109年5月29日金管證發字第1090338980號函修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

(二)本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第29-31頁附件六。

(三)敬請 討論。