

世禾科技股份有限公司一一二年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一一二年六月七日(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

案由一：一一一年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國一一一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 7-9 頁附件一、第 11-27 頁附件三。

(三)敬請承認。

案由二：一一一年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提)

說明：(一)本公司民國 111 年度期初未分配盈餘為新台幣 1,608,036,206 元，加計本期稅後淨利 363,156,019 元及確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 1,728,007 元，扣除提列法定盈餘公積 36,488,402 元，加計迴轉依法提列特別盈餘公積 30,540,560 元，合計可供分配金額為 1,966,972,390 元。

(二)本公司一一一年度盈餘分配表，業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱本手冊第 28 頁附件四。

(三)敬請承認。

討論事項

案由：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)爰依金融監督管理委員會 111 年 3 月 7 日金管證交字第 1110133385 號函規定辦理，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

(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 31-47 頁附件六。

(三)敬請討論。