

# 世禾科技股份有限公司一一三年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一一三年六月二十七日(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

案由一：一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說明：(一)本公司民國一一二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黃泳華會計師及鄭安志會計師查核完竣，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 11-26 頁附件三。

(三)敬請 承認。

案由二：一一二年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

說明：(一)本公司民國一一二年度期初未分配盈餘為新台幣 1,899,488,122 元，加計本期稅後淨利 313,969,552 元，扣除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 220,533 元、提列法定盈餘公積 31,374,902 元及依法提列特別盈餘公積 31,307,192 元，合計可供分配金額為 2,150,555,047 元。

(二)本公司一一二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 27 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 112 年 03 月 14 日金管證交字第 1120334642 號函規定辦理，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 30-32 頁附件六。

(三)敬請 討論。