

# 世禾科技股份有限公司九十七年股東常會部分議案參考資料

開會日期：中華民國九十七年六月二十七日上午九點

開會地址：新竹縣湖口鄉大同路 17 之 2 號(本公司二樓會議室)

## 承認事項

**案由一：本公司九十六年度財務報表案，提請承認。(董事會提案)**

說明：(一)本公司九十六年度財務報表，業經勤業眾信會計師事務所龔雙雄會計師及施錦川會計師查核完竣，於九十七年四月八日董事會決議通過，並送交監察人查核竣事。  
(二)九十六年度會計師查核報告書及財務報表。  
(三)敬請承認。

**案由二：本公司九十六年度盈餘分配案，提請承認。(董事會提案)**

說明：(一)本公司九十六年度盈餘分配案，業經九十七年四月八日董事會議決議通過。  
(二)九十六年度盈餘分配表。  
(三)現金股利及股票股利之分配俟股東常會決議通過後，授權董事會訂定配股、配息基準日。  
(四)股利分派如嗣後因本公司普通股股數發生變動，影響股東配股及配息比例時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。  
(五)敬請承認。

## 討論事項

**案由一：本公司盈餘轉增資發行新股案，提請核議。(董事會提案)**

說明：(一)本公司為配合營運擴充，擬以前項決議分派之股東紅利 15,312,675 元轉增資發行新股 1,531,268 股，每股面額新台幣十元。  
(二)本次轉增資發行新股按配股基準日股東名簿所載股東持股，每仟股無償配發五十股。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股，按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，授權董事長洽特定人按面額承購之。  
(三)本公司俟後如因股本發生變動，致影響本公司流通在外股份總數，而使股東配股、配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整之。  
(四)本次發行之新股，其權利義務與已發行之股份相同。  
(五)本案俟股東會通過並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股除權基準日。

(六)以上增資案相關事宜如經主管機關核定修正或因應客觀環境之營運需要，須予變更時，提請股東會於法令許可範圍授權董事會全權處理。

**案由二：修訂本公司『公司章程』案，提請核議。（董事會提案）**

說明：為配合公司實際需要及法令新增，擬修訂公司章程，有關本次公司章程修訂前後條文對照表，提請股東會核議。

**案由三：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案，提請核議。（董事會提案）**

說明：為因應實際作業需求，擬修訂『取得或處分資產處理程序』，修訂前後條文對照表，提請股東會核議。

**案由四：修訂本公司『股東會議事規則』案，提請核議。（董事會提案）**

說明：依民國 96 年 12 月 21 日金管證三字第 0960071419 函，擬修訂『股東會議事規則』，修訂前後條文對照表，提請股東會核議。

**案由五：本公司九十五年現金增資計劃變更案，提請核議。（董事會提案）**

說明：(一)原計劃申報生效之日期：95 年 8 月 11 日。

(二)變動原因：本公司 95 年度現金增資 100,000 仟元，原預定運用於擴建台南三廠二期擴建，因目前之產能尚足以支應，台南三廠二期之擴建暫無急迫性，本公司擬變更 95 年度現金增資計劃，將原預計擴建台南三廠二期之尚未支用金額計 100,000 仟元，變更計劃項目為充實營運資金。

(三)預計執行進度：96 年第三季。

(四)預計完成日期：96 年第三季。

(五)預計可能產生效益：增加公司財務調度彈性及健全財務結構。

(六)本次變更對股東權益之影響：計劃變動後可充實營運資金 100,000 仟元，不僅可增加公司財務調度彈性，並健全財務結構，長期而言，對公司股東權益應有正面助益。

**案由六：本公司制定技術移轉或授權辦法案，提請核議。（董事會提案）**

說明：依據公司重要辦法之核決權限規定，制定『技術移轉或授權辦法』，有關技術移轉或授權辦法，提請股東會核議。

**案由七：大陸投資案，提請核議。（董事會提案）**

說明：1. 為有效取得市場競爭之優勢及降低生產成本，依現行有關投資大陸法令規定下處理大陸投資事宜。

2. 相關投資的執行係依經濟部公佈之「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」規定及相關法令許可範圍內辦理。

3. 相關投資案的各項細節，擬提請股東會授權董事會全權處理相關投資事宜。

4. 投資方式：透過本公司直接或間接轉投資之公司對大陸投資。