

世禾科技股份有限公司九十八年股東常會各項議案參考資料

開會日期：中華民國九十八年六月十日上午九點

開會地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號 5 樓(本公司會議室)

承認事項

案由一：九十七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。（董事會 提）

說明：(一)本公司九十七年度財務報表暨合併財務報表，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，連同營業報告書送請監察人查核竣事，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 7~11 頁、第 25~43 頁附件一及附件八。

(三)敬請 承認。

案由二：九十七年度盈餘分配案，提請 承認。（董事會 提）

說明：(一)本公司九十七年度盈餘分配案，業經九十八年三月十九日董事會議決議通過。

(二)九十七年度盈餘分配表，請參閱本手冊第 44 頁附件九。

(三)本次現金股利分派採“元以下無條件捨去”計算方式，並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以致影響流通在外股數，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：本公司擬辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。（董事會 提）

說明：1. 為充實營運資金及業務拓展需要，擬自九十七年度可分配盈餘中提撥股東紅利 34,308,610 元轉增資發行新股 3,430,861 股，每股面額新台幣十元，均為普通股。

2. 本次轉增資發行新股按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發 100 股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金〔計算至元為止〕，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

3. 本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。

4. 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
5. 本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東會授權董事會訂定增資配股基準日，屆時另行公告之。
6. 以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或為因應法令修訂，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。
7. 敬請 討論。

案由二：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。（董事會 提）

- 說 明：1. 為配合本公司業務運作需要，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
2. 「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 45~46 頁附件十。
 3. 敬請 討論。

案由三：修訂本公司投資大陸額度上限案，提請 討論。（董事會 提）

- 說 明：1. 依主管機關發布之「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」及「在大陸地區投資或技術合作審查原則」規定辦理。
2. 配合法令修訂，擬將本公司投資大陸額度上限調整至本公司淨值之百分之六十。
 3. 為提升競爭力及決策時效，提請股東會決議，未來若因法令修訂，授權董事會於本公司累積總投資金額未逾之投資額度內，依實際需要得全權處理對大陸投資相關事宜並執行之。
 4. 敬請 討論。

案由四：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：1. 依行政院金融監督管理委員九十八年一月十五日金管證六字第 0980000271 號令修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
2. 「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 47~48 頁附件十一。
 3. 敬請 討論。

案由五：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：1. 依行政院金融監督管理委員九十八年一月十五日金管證六字第 0980000271 號令修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
2. 「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 49~50 頁附件十二。
 3. 敬請 討論。