

世德工業股份有限公司



一〇一年 股東常會議事錄

時間：中華民國一〇一年六月二十一日(星期三)上午十時整

地點：高雄市大寮區華中路1號3樓會議室(大發工業區服務中心)

出席：親自出席及委託代理人所代表股份共 29,048,000 股，
佔本公司已發行普通股股份總數 30,050,000 股之 96.66 %。

主席：陳光裕



記錄：顏 蘋



一、宣佈開會：出席股份已達法定數額，主席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案 董事會提

案由：一〇〇年度營業報告書，提請 鑒察。

說明：本公司一〇〇年度營業報告書，請參閱(附件一)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會提

案由：一〇〇年度監察人查核報告書，提請 鑒察。

說明：本公司一〇〇年度監察人核報告書，請參閱(附件二)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

四、承認事項：

第一案 董事會提

案由：一〇〇年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說明：1. 本公司一〇〇年度財務報表業經董事會編造完成，並經資誠聯合會計師事務所王國華、林億彰會計師查核完竣，連同營業報告書送請監察人等查核完竣，並出具監察人書面查核報告書在案。

2. 一〇〇年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書(附件一及附件三)。

3. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案 董事會 提

案由：一〇〇年度盈餘分派案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇〇年度稅後純益為新台幣 125,818,103 元，依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 12,581,810 元，加計期初未分配盈餘新台幣 6,573,060 元，可分配盈餘為新台幣 119,809,353 元，擬分配股東現金紅利新台幣 30,050,000 元。
2. 本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜，股東現金股利之分配採「元以下無條件捨去」，計算至元為止。
3. 嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事會全權處理。
4. 一〇〇年度盈餘分配表(附件四)。
5. 敬請 承認。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

五、討論事項：

第一案 董事會 提

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案，敬請 討論。

- 說明：1. 鑑於金管會業於 101 年 2 月 13 日公告修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文，修訂「本公司取得或處分資產處理程序」，以符合最新法令之規定。
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表(附件五)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第二案(董事會 提)

案由：增訂「誠信經營守則」案，敬請 討論。

- 說明：1. 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，提供建立良好商業運作之參考架構，爰訂定本守則。
2. 「誠信經營守則」條文請詳(附件六)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

第三案(董事會 提)

案由：增訂「道德行為準則」案，敬請 討論。

說明：1. 為導引本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使本公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，確有訂定道德行為準則之必要，爰訂定本準則，以資遵循。

2. 「道德行為準則」條文請詳(附件七)。

決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

六、臨時動議：無。

七、散會：同日上午十時十二分。