

世德工業股份有限公司

一〇二年股東常會議案參考資料

報告事項

- 一、一〇一年度營業報告書，提請 鑒察。
說明：本公司一〇一年度營業報告書，請參閱議事手冊附件。
- 二、一〇一年度監察人查核報告書，提請 鑒察。
說明：本公司一〇一年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊附件。
- 三、本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告
說明：
本公司因採用 IFRSs 編製財務報告致民國 101 年 1 月 1 日(轉換日)保留盈餘淨減少新台幣 4,491 仟元，累積至民國 102 年 1 月 1 日則為淨減少新台幣 4,925 仟元。
另依 101.4.6 金管證發字第 1010012865 號函之規定報告本公司無需提列特別盈餘公積。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一〇一年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇一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. 一〇一年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書，請參閱議事手冊附件。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：一〇一年度盈餘分派案，敬請 承認。

- 說明：1. 本公司一〇一年度稅後純益為新台幣 101,368,674 元，依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 10,136,867 元，加計期初未分配盈餘新台幣 89,759,353 元，可分配盈餘為新台幣 180,991,160 元，擬分配股東現金紅利新台幣 45,075,000 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. 一〇一年度盈餘分配表，請參閱議事手冊附件。
5. 敬請 承認。

決議：

討論事項

第一案 (董事會 提)

案由：修訂「背書保證管理辦法」部分條文案，敬請 討論。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號令修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文。
2. 「背書保證管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案，敬請 討論。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 101 年 7 月 6 日金管證審字第 1010029874 號函-修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」部分條文。
2. 「資金貸與他人管理辦法」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件。

決議：

第三案(董事會 提)

案由：修訂「董事會議事規則」部分條文案，敬請 討論。

- 說明：1. 依據金融監督管理委員會 101 年 8 月 22 日金管證發字第 1010034136 號令修正「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文。
2. 「董事會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊附件。

決議：