

世德工業股份有限公司

104 年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一〇三年度營業報告書，提請 鑒察。

說明：本公司一〇三年度營業報告書，請參閱議事手冊第 6~7 頁(附件一)。

二、監察人審查一〇三年度決算表冊報告，提請 鑒察。

說明：本公司一〇三年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊第 8 頁(附件二)。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一〇三年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司一〇三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. 一〇三年度營業報告書、會計師查核報告暨一〇三年度財務報告，請參閱議事手冊第 6~7 頁(附件一)及第 9~15 頁(附件三)。

3. 謹提請 承認。

第二案(董事會 提)

案由：一〇三年度盈餘分配案。

說明：1. 本公司一〇三年度稅後純益為新台幣 234,969,736 元，依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 23,496,974 元，加計期初未分配盈餘新台幣 115,759,333 元，減其他調整事項 732,444 元，可分配盈餘為新台幣 349,996,625 元，擬分配股東現金紅利新台幣 90,100,425 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，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

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. 一〇三年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 16 頁(附件四)

5. 謹提請 承認。

討論事項

第一案(董事會 提)

案由：辦理資本公積發放現金案。

- 說明：1. 本公司擬自資本公積普通股溢價中提撥新台幣 108,120,510 元，按發放基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發現金 3 元。
2. 俟後如因本公司股本變動影響流通在外股份數量，致股東配發現金比率因此變動時，擬請股東會授權董事會全權處理。
3. 資本公積現金分派採「元以下無條件捨去」之計算方式，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合資本公積發放現金總額。俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日等相關事宜。
4. 謹提請 討論。

第二案(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

- 說明：1. 配合上市上櫃公司治理實務守則之修訂，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2. 「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 17~18 頁(附件五)。
3. 謹提請 討論。

第三案(董事會 提)

案由：擬修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。

- 說明：1. 配合上市上櫃公司治理實務守則之修訂，修訂本公司「誠信經營守則」部份條文。
2. 「誠信經營守則」修正前後條文對照表，請參閱議事手冊第 19~29 頁(附件六)。
3. 謹提請 討論。

第四案(董事會 提)

案由：修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。

- 說明：1. 配合上市上櫃公司治理實務守則之修訂，修訂本公司「道德行為準則」部份條文。
2. 「道德行為準則」修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊第 30~32 頁(附件七)。
3. 謹提請 討論。