

世德工業股份有限公司

一〇六年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一〇五年度營業報告書，提請 鑒察。

說明：一〇五年度營業報告書，請參閱議事手冊第 7-8 頁
(附件一)。

二、監察人審查一〇五年度決算表冊報告，提請 鑒察。

說明：一〇五年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊第 9-10
頁(附件二)。

三、一〇五年度員工及董監酬勞分派情形報告，提請鑒察。

說明：1. 依本公司章程第二十條之一，本公司應以當年度獲利狀況，以不低於百分之二分派員工酬勞及以當年度獲利狀況不高於百分之四分派董監酬勞。

2. 本公司一〇五年度分配員工酬勞百分之二點五三計新台幣 7,045,107 元及董監酬勞百分之一點四三計新台幣 4,000,000 元，均以現金方式發放。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一〇五年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇五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林億彰、吳建志會計師查核完竣，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. 一〇五年度營業報告書、會計師查核報告暨一〇五年度財務報表，請參閱議事手冊第 7-8 頁(附件一)及第 11-21 頁(附件三)。
3. 謹提請 承認。

第二案(董事會 提)

案由：一〇五年度盈餘分配案。

- 說明：1. 本公司一〇五年度稅後純益為新台幣 219,588,114 元，依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 21,958,811 元，加計期初未分配盈餘新台幣 354,931,771 元，減其他調整事項 492,270 元，可分配盈餘為新台幣 552,068,804 元，擬分配股東現金股利新台幣 182,514,350 元(每股分配新台幣 5 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，現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，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，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
4. 一〇五年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 22 頁(附件四)
5. 謹提請 承認。

討論事項

第一案（董事會 提）

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

- 說明：1. 依據金管會 106 年 2 月 9 日金管證發字第 1060001296 號令
修
正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部份條文，修
訂
本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
2. 「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱
議事手冊第 23-24 頁(附件五)。
3. 謹提請 討論。

選舉事項

（董事會 提）

案由：全面改選董事及監察人案。

- 說明：1. 本屆董事及監察人之任期於一〇六年六月十七日屆滿，配合
本次股東常會全面改選董事及監察人。
2. 依公司章程規定，應選董事 5 席(含獨立董事 2 席)及監察人
3 席，新任董事及監察人任期三年，自一〇六年六月二十二
日起至一〇九年六月二十一日止。
3. 董監事選舉採候選人提名制度，董監候選人名單業經本公司
106 年 5 月 12 日董事會審查通過，相關資料詳參閱本手冊
第 25 頁(附件六)。
4. 本次選舉依本公司「董事及監察人選舉辦法」為之，請參閱
議事手冊第 34-35 頁(附錄三)。
5. 謹提請 選舉。

其他議案

(董事會 提)

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

說明：1.依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東常會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 謹提請 討論。