

世德工業股份有限公司

一〇六年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇六年六月二十二日(星期四)上午十時整

地點：高雄市大寮區華西路 41 號 2 樓會議室(台電訓練所-高雄訓練中心)

出席：親自出席、委託代理人及電子出席所代表股份共 27,337,983 股，
佔本公司已發行普通股股份總數 36,502,870 股之 74.89%。

董監事出席情形：

陳光裕董事長、岡部株式會社-代表人:大谷和正董事、葉清彬獨立董事、吳隆庸
獨立董事、張文舉監察人、裕豐投資(股)公司-代表人:鍾自強監察人。

董監事共計應出席 8 名，實際出席 6 名。

主席：陳光裕

記錄：呂仲康

一、宣佈開會：出席股份已達法定數額，本席宣佈開會。

二、主席致詞：(略)

三、報告事項：

第一案、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)。

第二案、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)。

第三案、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。

四、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。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔表決時出席股東表決權數之 94.36%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	27,337,983	25,797,275	6	-	1,540,702
比例	100%	94.36%	0.00%	0.00%	5.64%

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。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔表決時出席股東表決權數之 94.36%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	27,337,983	25,797,275	6	-	1,540,702
比例	100%	94.36%	0.00%	0.00%	5.64%

五、討論事項：

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。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔表決時出席股東表決權數之 94.36%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	27,337,983	25,797,275	6	-	1,540,702
比例	100%	94.36%	0.00%	0.00%	5.64%



六、選舉事項：

案由：全面改選董事及監察人案。(董事會 提)

- 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。

選舉結果：

序號	職稱	姓名	當選權數
1	董事Director	陳光裕	30,524,222
2	董事Director	岡部株式會社 代表人:大谷和正	25,013,097
3	董事Director	顏蕓	25,008,359
4	獨立董事Independent Director	葉清彬	23,203,113
5	獨立董事Independent Director	黃金川	23,035,029
6	監察人Supervisor	許達忠	25,365,279
7	監察人Supervisor	鍾自強 裕豐投資(股)公司公司代表人	25,352,087
8	監察人Supervisor	張文學	25,349,446

七、其他議案：

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會 提)

- 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。

決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數佔表決時出席股東表決權數之87.68%，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	27,337,983	23,970,615	791,656	-	2,575,712
比例	100%	87.68%	2.90%	0.00%	9.42%

八、臨時動議：無。

九、散會：同日上午十時五十三分。