

世德工業股份有限公司

一〇七年股東常會議案參考資料

報告事項

一、一〇六年度營業報告書，提請鑒察。

說明：一〇六年度營業報告書，請參閱議事手冊第5-6頁(附件一)。

二、監察人審查一〇六年度決算表冊報告，提請鑒察。

說明：一〇六年度監察人查核報告書，請參閱議事手冊第7-8頁(附件二)。

三、一〇六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. 本公司一〇六年度分配員工酬勞2.72%計新台幣5,609,785元及董監酬勞1.96%計新台幣4,041,667元，均以現金方式發放。

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一〇六年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇六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廖阿甚、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. 一〇六年度營業報告書、會計師查核報告暨一〇六年度財務報表，請參閱議事手冊第 5-6 頁(附件一)及第 9-18 頁(附件三)。
3. 謹提請 承認。

第二案(董事會 提)

案由：一〇六年度盈餘分配案。

- 說明：1. 本公司一〇六年度稅後純益為新台幣 170,602,136 元，依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 17,060,214 元，加計期初未分配盈餘新台幣 369,554,454 元，減其他調整事項 146,271 元，可分配盈餘為新台幣 522,950,105 元，擬分配股東現金股利新台幣 109,508,610 元(每股分配新台幣 3 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. 一〇六年度盈餘分配表，請參閱議事手冊第 19 頁(附件四)
5. 謹提請 承認。