

世德工業股份有限公司

一〇七年股東常會議事錄

時間：中華民國一〇七年六月二十一日(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 28,448,397 股，
佔本公司已發行普通股股份總數 36,502,870 股之 77.93%。

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、顏蘋董事、葉清彬獨立董事、黃金川獨立董事、張文舉監察人、許進忠監察人、裕璽投資(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 8 名。

主席：陳光裕



記錄：黃家展



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)。

第二案、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)。

第三案、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。

四、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。

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97.47%，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	28,448,397	27,729,991	7,647	-	710,759
比例	100%	97.47%	0.03%	0.00%	2.50%

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。

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92.51%，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	28,448,397	26,316,991	15,647	-	2,115,759
比例	100%	92.51%	0.06%	0.00%	7.44%

五、臨時動議：無。

六、散會：同日上午10時52分。

