

# 世德工業股份有限公司

## 一〇八年股東常會議案參考資料

### 承認事項

#### 第一案(董事會 提)

案由：一〇七年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇七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. 一〇七年度營業報告書、會計師查核報告暨一〇七年度財務報表，請參閱議事手冊。
3. 謹提請 承認。

決議：

#### 第二案(董事會 提)

案由：一〇七年度盈餘分配案。

- 說明：1. 本公司一〇七年度稅後純益為新台幣 153,037,338 元，依公司法及本公司章程規定，提撥法定盈餘公積新台幣 15,303,734 元及提撥特別盈餘公積新台幣 1,665,988 元，加計期初未分配盈餘新台幣 413,441,495 元，加其他調整事項 60,893 元，可分配盈餘為新台幣 549,570,004 元，擬分配股東現金股利新台幣 108,767,610 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. 一〇七年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
5. 謹提請 承認。

決議：

## 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」部分條文案。

- 說明：1. 本公司為符合法令規章，擬修訂「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」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。
  3. 謹提請 討論。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

- 說明：1. 本公司為符合法令規章，擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文。
2. 「資金貸與他人管理辦法」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。
  3. 謹提請 討論。

決議：

第三案(董事會 提)

案由：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。

- 說明：1. 本公司為符合法令規章，擬修訂「背書保證管理辦法」部份條文。
2. 「背書保證管理辦法」修訂前後對照表，請參閱議事手冊。

3. 謹提請 討論。

決議：

#### 第四案(董事會 提)

案由：發行限制員工權利新股案。

- 說明：1. 本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，並激勵員工及提升員工向心力與歸屬感，以共創公司及股東之利益，擬依公司法及證券法規發行限制員工權利新股。
2. 本次擬發行普通股 200,000 股，每股票面金額新台幣 10 元，發行總額 2,000,000 元，將無償發行。本次發行條件、員工資格條件及得獲配之股數、辦理本次限制員工權利新股之必要理由、可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項等，請參閱議事手冊。
3. 本次發行限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令及本公司訂定之發行辦法辦理。
4. 若因應法令或主管機關之要求須增修相關條件內容時，擬提請股東會授權董事會辦理。
5. 謹提請 討論。

決議：

#### 第五案(董事會 提)

案由：修訂本公司章程部分條文案。

- 說明：1. 公司法於民國 107 年 8 月通過部份條文修訂，允許公司如經章程授權，得每季或每半會計年度分派盈餘。以現金股利分派盈餘者，僅需董事會決議即可為之。建議修訂本公司章程，授權董事會於每半會計年度終了後，得決議以現金分派盈餘。
2. 本次公司章程修訂前後對照表，請參閱議事手冊。
3. 謹提請 討論。

決議：