

世德工業股份有限公司

一〇九年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一〇八年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一〇八年度財務報表業經董事會編造完成，並經安侯建業聯合會計師事務所陳國宗、許振隆會計師查核完竣，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. 一〇八年度營業報告書、會計師查核報告暨一〇八年度財務報表，請參閱議事手冊。
3. 謹提請 承認。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：一〇八年度盈餘分配案。

- 說明：1. 本公司一〇八年度盈餘分配案，業經董事會議通過及監察人承認。
2. 一〇八年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。
3. 提請 承認。

決議：

討論事項

第一案(董事會 提)

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案。

說明：1. 配合公司擬設立審計委員會取代監察人之職責，修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 修訂前後條文對照表，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「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

說明：1. 配合公司擬設立審計委員會取代監察人之職責及符合法令規章，擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。

2. 修訂前後條文對照表，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「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文案。

說明：1. 配合公司擬設立審計委員會取代監察人之職責及符合法令規章，擬修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」部份條文。

2. 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 謹提請 討論。

決議：

第四案(董事會 提)

案由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名案。

說明：1. 配合公司擬設立審計委員會取代監察人之職責，擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文，並將辦法名稱變更為「董事選舉辦法」。

2. 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

3. 謹提請 討論。

決議：

第五案(董事會 提)

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

- 說明：1. 配合公司擬設立審計委員會取代監察人之職責，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
 3. 謹提請 討論。

決議：

選舉事項

(董事會 提)

案由：改選董事案。

- 說明：1. 本屆董事及監察人之任期於一〇九年六月二十一日屆滿，配合本次股東常會全面改選董事。
2. 本公司依據證券交易法第 14 條之 4 規定，擬設置審計委員會，並由審計委員會取代監察人之制度，為配合審計委員會運作需要，本次選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期三年，自一〇九年六月二十四日起至一一二年六月二十三日止。
 3. 董事選舉採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司一〇九年五月十三日董事會審查通過，相關資料詳參閱議事手冊。
 4. 謹提請 選舉。

選舉結果：

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，提請 討論。

- 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. 擬請解除新任董事及其代表人競業禁止限制之內容，請參閱議事手冊。
4. 謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會