

世德工業股份有限公司

一一二年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一一一年度營業報告書及財務報表案。

- 說明：1. 本公司一一一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永祥、陳國宗會計師查核完竣，連同營業報告書送請審計委員會查核完竣，並出具審計委員會查核報告書在案。
2. 一一一年度營業報告書、會計師查核報告暨一一一年度財務報表，請參閱議事手冊。
3. 提請 承認。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：一一一年度盈餘分配案。

- 說明：1. 本公司一一一年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。
2. 一一一年度盈餘分配表，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」部分條文案。

- 說明：1. 配合實務需要，修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2. 修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。
3. 提請 討論。

決議：

選舉事項

(董事會提)

案由：全面改選董事案。

說明：1. 本屆董事之任期於一一二年六月二十三日屆滿，配合本次股東常會全面改選董事。

2. 依公司章程規定，本次選任董事 7 席(含獨立董事 3 席)，新任董事任期三年，自一一二年六月二十一日起至一一五年六月二十日止。

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一一二年五月十一日董事會確定通過，相關資料請參閱議事手冊。

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行為之限制案，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行為之限制。

3. 擬請解除新任董事及其代表人競業行為之限制內容，請參閱議事手冊。

4. 謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會