

世紀民生科技股份有限公司 113 年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國 113 年 5 月 29 日(星期三)上午九時整

地點：台南市安平區永華路二段 248 號 18 樓之 7 (本公司永華會議室)

一、報告事項：

- (一) 報告 112 年度營業狀況。
- (二) 審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。
- (三) 不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案報告。
- (四) 112 年度現金股利分配情形報告。

二、承認事項：

第一案：承認 112 年度營業報告書及財務報告案。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 112 年度財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所許振隆及陳國宗會計師查核竣事；前述財務報表，併同營業報告書業經審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。

2. 請參閱本手冊第 9 頁至第 26 頁，敬請 承認。

決議：

第二案：承認 112 年度盈餘分配案。(董事會提)

說明：1. 本公司民國 112 年度盈餘分配表請參閱本手冊第 27 頁，敬請 承認。

2. 授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，亦授權董事長全權調整之。

決議：

三、討論事項：

第一案：修訂本公司章程案。(董事會提)

說明：1. 因應未來公司營運規劃故修訂本公司章程。

2. 「公司章程修訂前後條文對照表」請參閱本手冊第 28 頁至第 30 頁。

決議：

第二案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(董事會提)

說明：1. 配合實務作業需要修正之。

2. 「資金貸與他人作業程序修訂前後條文對照表」請參閱本手冊第 31 頁至 32 頁。

決議：

四、選舉事項：

案由：全面改選董事(含獨立董事)案。(董事會提)

說明：1.本公司董事之任期至民國 113 年 6 月 30 日屆滿，擬於 113 年 5 月 29 日股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)。

2.為配合本公司章程規定，本次應選董事 7 人(含獨立董事 4 人)，新任董事於股東會後即行就任，任期三年，自民國 113 年 5 月 29 日起至民國 116 年 5 月 28 日止，連選得連任。

3.本公司董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，由股東會就董事(含獨立董事)候選人名單中選任之。

4.董事(含獨立董事)資格條件業經董事會審查通過，董事候選人名單及其學歷、經歷及持有本公司股數等資料請參閱本手冊第 33 頁。

選舉結果：

五、其他議案：

案由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(董事會提)

說明：1.依據公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東常會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2.擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，並於討論此案前，當場補充說明其競業內容。

決議：

六、臨時動議。

七、散會。