

世禾科技股份有限公司一一五年股東常會各項議案參考資料

開會日期：民國一一五年六月十一日(星期四)上午九點整

開會地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路 18 號五樓(本公司會議室)

承認事項

案由一：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司民國一一四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經安侯建業聯合會計師事務所鄭安志會計師及黃泳華會計師查核完竣，連同營業報告書及盈餘分配表送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。

(二)營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參閱本手冊第 7-9 頁附件一、第 11-26 頁附件三。

(三)敬請 承認。

案由二：一一四年度盈餘分配案，提請 承認。(董事會 提)

說 明：(一)本公司民國一一四年度期初未分配盈餘為新台幣 2,403,684,554 元，加計本期稅後淨利 479,292,749 元，扣除確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 3,488,962 元、提列法定盈餘公積 47,580,379 元，加計依法迴轉特別盈餘公積 7,167,254 元，合計可供分配金額為 2,839,075,216 元。

(二)本公司一一四年度盈餘分配表業經董事會決議通過並送請審計委員會查核完竣，請參閱本手冊第 27 頁附件四。

(三)敬請 承認。