

世鎧精密股份有限公司

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，謹提請 承認。

說 明：一、本公司一一一年度個體財務報表暨合併財務報表及營業報告書，已於民國一一二年三月二日業經審計委員會同意及董事會決議通過，其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所許凱甯及郭麗園會計師查核竣事，並出具無保留意見查核報告書。

二、決算表冊與營業報告書，請參閱本手冊第 10~15 頁附件一及第 19~38 頁附件四，敬請 承認。

決 議：

第二案： (董事會提)

案 由：一一一年度盈餘分派案，提請 承認。

說 明：一、本公司於民國一一二年三月二日董事會依公司法及本公司章程規定，擬訂一一一年度盈餘分派案如下：

世鎧精密股份有限公司
盈餘分派表
民國一一一年度

單位:新台幣元

期初未分配盈餘	34,672,580
加：本年度稅後淨利	233,347,778
減：庫藏股註銷	71,392,315
加：確定福利計畫之再衡量數認列於保留盈餘	997,929
本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額	197,625,972

減：提列 10%法定盈餘公積	
111 年度前三季已提列 10%法定盈餘公積	19,839,399
111 年度第四季應迴轉法定盈餘公積	(3,544,060)
加：111 年度前三季已迴轉特別盈餘公積	1,051,436
減：111 年度第四季提列特別盈餘公積	293,811
本期可供分配盈餘	182,088,258
分配項目：	
111 年度期中盈餘分配已決議分配數	74,399,295
股東紅利—現金股利(每股 1.5 元)	74,399,295
期末未分配盈餘	33,289,668

董事長：杜泰源



經理人：陳駿彥



會計主管：鄭守傑



1. 上述每股股利分派係以流通在外股數 49,599,530 股計算。
2. 現金股利分派未滿一元之畸零股款列入職工福利委員會。

二、有關本次盈餘分派，優先分配一一一年度盈餘。

三、謹提請 承認。

決 議：

選舉事項

第一案：

(董事會提)

案由：全面改選本公司董事案。

說明：一、本公司現任董事任期將於 112 年 6 月 9 日屆滿，擬於本次股東常會全面改選之。

二、依照本公司章程第十二條規定，擬選任董事七人(含獨立董事三名)，新任董事之任期自民國112年5月29日起至民國115年5月28日止。

三、本次董事之選舉依本公司章程及公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制度，茲將相關資料載明如下：

董事 候選人姓名	學歷	經歷	目前擔任職務	持有股份 (股)
杜泰源 先生	國立高雄大學 EMBA 畢	世豐螺絲(股)公司 副總經理	世鎧精密(股)公 司董事長 世豐螺絲(股)公 司董事長 鐸友益科技(股) 公司董事長	3,285,000
陳駿彥 先生	國立中山大學 EMBA 畢	世強實業(股)公司 總經理	世鎧精密(股)公 司法人董事代表 人暨總經理 世豐螺絲(股)公 司總經理	30,000
林上安 先生	國立成功大學 航太所畢	世鎧精密(股)公司 總經理	榮茂光學(股)公 司獨立董事 世鎧精密(股)公 司顧問	783,758
劉塘鯤 先生	私立文化大學 政治系畢	洛基實業(股)公司 監察人 世鎧精密(股)公司 監察人	洛基實業(股)公 司法人董事 新格生技(股)公 司董事長	490,325

獨立董事 候選人姓名	學歷	經歷	目前擔任職務	持有股份 (股)
李 福 彬 先 生	國立中興大學 會計系畢	第一聯合會計師 事務所會計師	大橋聯合會計師 事務所會計師 亞果遊艇開發(股) 公司獨立董事	0
王 凱 立 先 生	美國猶他州立 大學經濟學博士	東海大學管理學院 EMBA 主任 東海大學財務金 融學系主任暨研 究所所長	私立東海大學財 務金融學系專任 教授 岱宇國際(股)公 司獨立董事 安基科技(股)公 司獨立董事 百和興業科技(股) 公司獨立董事	0
張 謝 家 家 小 姐	私立東吳大學法 律系畢 國立高雄大學 EMBA	高雄市政府運動 發展局顧問 高雄市都市更新 學會顧問	上曜建設開發(股) 公司獨立董事 詠智聯合律師事 務所執行長	0

四、敬請 選舉。

決 議：

其他議案

第一案：(董事會提)

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

說明：一、依公司法 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。如本次改選之董事有上述情事時，在無損及本公司利益前提下，同意解除該董事競業禁止之限制，名單如下表：

候選人身份	姓名	兼任公司名稱及職務
董 事	杜泰源	世豐螺絲(股)公司董事長、鋒友益科技(股)公司董事長、百密得(股)公司董事長、冠逸投資(股)公司董事長、隆源投資有限公司董事長、世鎧貿易(上海)有限公司董事兼總經理、BI-METAL Ltd., 董事長、麗泰(股)公司董事長。
董 事	陳駿彥	世豐螺絲(股)公司董事兼總經理、世豐投資(股)公司董事長
董 事	林上安	榮茂光學(股)公司獨立董事
董 事	劉塘鯤	洛碁實業(股)公司法人董事、新格生技(股)公司董事長
獨立董事	李福彬	亞果遊艇開發(股)公司獨立董事
獨立董事	王凱立	岱宇國際(股)公司獨立董事、安基科技(股)公司獨立董事、百和興業科技(股)公司獨立董事
獨立董事	張謝家家	上曜建設開發(股)公司獨立董事

二、敬請 決議。

決 議：