

世德工業股份有限公司

一一三年股東常會議案參考資料

承認事項

第一案(董事會 提)

案由：一一二年度營業報告書及財務報表案。

說明：1. 本公司一一二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. 一一二年度營業報告書、會計師查核報告暨一一二年度財務報表，請參閱議事手冊。

3. 提請 承認。

決議：

第二案(董事會 提)

案由：一一二年度盈餘分配案。

說明：1. 本公司一一二年度盈餘分配案，業經董事會決議通過。

2. 一一二年度盈餘分配表，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「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。

說明：1. 配合實務需要，修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」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：

臨時動議

散會