

  
世禾科技股份有限公司  
第七屆第十二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 06 月 16 日(星期二)上午 10:00

開會地點：新竹縣湖口鄉行政路 18 號(本公司二樓會議室)

主 席：陳學聖董事長

董事出席者：陳學聖、陳學哲、鄭志發、何基丞、張春榮、康政雄

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：宋逸波獨立董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十二次董事會議紀錄及執行情形報告請參閱【**附件一**】。

(二)重要財務業務報告：104 年 1 月至 5 月公司暨轉投資之營運狀況報告請參閱【**附件二**】。

(三)內部稽核業務報告：104 年 5~6 月稽核執行暨追蹤報告請參閱【**附件三**】。

(四)其他重要報告事項：無。

二、討論事項：

(一)上次會議保留之討論事項：無

(二)本次會議預定討論事項：

**案由一：訂定一〇三年度除息基準日及發放日，提請 討論。**

說 明：1. 一〇三年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 143,752,225 元，即每股配發現金股利新台幣 2.5 元，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而須修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

2. 有關配息基準日及相關事宜擬訂如下：

除息基準日：104 年 7 月 26 日

最後過戶日：104 年 7 月 21 日

最後買進日：104 年 7 月 17 日

股票停止過戶期間：104 年 7 月 22 日至 104 年 7 月 26 日

現金股利發放日：104 年 8 月 20 日

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

**案由二：兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億元展期案，提請 討論。**

說 明：原與兆豐票券桃園分公司申請保證發行商業本票額度新台幣壹億元展期內容如下：

1. 契約有效期間自簽約日起一年止，票據最長期限不得超過 180 天。

2. 連帶保證人：無。

3. 費率：商業本票保證年費率不低於千分之一計收。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

### 案由三：境外子公司架構重組案，提請 討論。

- 說明：1. 因應未來大陸長期發展策略，擬將世平科技做為大陸各子公司之總控股公司。
2. 經投資架構重組方案分析，擬將世巨(合肥)重組至世平(深圳)項下；投資架構重組各方案之程序、優缺點及相關稅賦分析，詳如【附件四】。
3. 擬定重組方案如下：以世平(深圳)辦理增資，世夯管理以世巨(合肥)之股權作價出資。
4. 股權作價出資以資產鑑定公司鑑定報告為轉讓價格的依據。
5. 因世巨(合肥)為新廠且尚處累計虧損狀態，故對於世夯管理以世巨(合肥)之股權作價出資交易，其資本利得稅賦將無重大影響。
6. 預計作業時間約8個月完成。
7. 擬請董事會授權董事長全權處理本次轉投資所有事宜。
8. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 104 年 8 月 4 日上午 10 點 30 分召開第七屆第十四次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

### 四、散會