

世禾科技股份有限公司

第六屆第五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 03 月 24 日(星期四)上午 10:30 整

開會地點：新竹縣湖口鄉仁政路 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、松本雅文、鄭志發、何基丞、姚慶忠

列席者：陳學娟(監察人)、康政雄(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：第六屆第四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：一〇〇年一月至二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：99 年度稽核執行暨追蹤報告、100 年 1~2 月查核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 第四季取得與處份資產之執行進度報告，請參閱【附件四】。

2. 公司債資金運用進度報告：本公司截至 100 年 02 月 28 日止公司債資金運用進度情形請參閱【附件五】。

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：

案由一：九十九年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司九十九年度財務報表暨合併財務報表(資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、游素環會計師查核完竣。

2. 營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表請參閱【附件六】、【附件七】。

3. 本案經董事會通過後送請監察人查核並提請 100 年股東常會承認。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由二：九十九年度盈餘分配案，提請 討論。

說 明：1. 九十九年度盈餘分配表請參閱【附件八】。

2. 本次現金股利分派，採“元以下無條件捨去”計算方式，並俟本次股東常會決議通過後，授權由董事會另訂配息基準日及發放日等相關事宜。

3. 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修正時，擬請股東常會授權董事會全權處理。

4. 本案經董事會通過並送請監察人查核後，提請 100 年股東常會承認。

5. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由三：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

- 說明：1.爰依根據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」的規定，上開辦法第7條第1項但書規定，監察人薪酬以經章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。
- 2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件九】。
- 3.本案經董事會通過後，提請100年股東常會討論。
- 4.提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由四：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

- 說明：1.爰依公司法第一七七條之三規定，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
- 2.本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十】。
- 3.本案經董事會通過後，提請100年股東常會討論。
- 4.提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由五：召開100年股東常會相關事宜案，提請 討論。

- 說明：1.擬訂於100年6月22日(星期三)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司五樓會議室)，召開本公司100年股東常會。
- 2.依公司法165條規定，股票停止過戶期間及國內第二次可轉換公司債停止轉換期間為自100年4月24日起至100年6月22日止。
- 3.依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為自100年4月15日起至100年4月25日止;受理提案處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。
- 4.相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件十一】。
- 5.提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

三、臨時動議：無。

四、散會