

世禾科技股份有限公司

第六屆第一次臨時董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 07 月 26 日(星期二)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、宋逸波

列席者：陳學娟(監察人)、康政雄(監察人)、蔡育菁(獨立監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：宋逸波董事、松本雅文董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第七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：無。

(三) 內部稽核業務報告：無。

(四) 其他重要報告事項：

1. 九十九年度之發放現金股利配息率情形報告。

說 明：本公司目前實收股本 47,885,010 股，截至 7 月 20 日除息交易日時股本未變動，故九十九年度發放現金股利計 95,770,020 元，股東配息率維持每股配發新台幣 2 元。

2. 第二次有擔保轉換公司債轉換價格調整情形報告。

說 明：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債(代號:35512，簡稱:世禾二)轉換價格調整訂定依轉換辦法第十一條規定，至現金股息停止過戶除息公告日為 100 年 7 月 5 日，依前五個營業日之普通股收盤價格計算，請參閱【**附件二**】轉換價格計算書，轉換價格由 37.8 元調整為 35.9 元。

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：變更購置土地及廠房投資案，提請 討論。

說 明：1. 本公司原與新利虹科技股份有限公司簽訂購買湖口一廠土地 1318.9 坪及廠房 2014.0844 坪；總價為一億四千五百萬元(未稅)，因考量一廠與二廠廠區不符使用及子公司昌昱科技預計遷廠，擬更換購置新利虹光電股份有限公司(湖口三廠)土地 1468.9582 坪及廠房 3367.2697 坪；新利虹科技股份有限公司(湖口四廠)土地 1893.2960 坪，總價為三億八仟五百萬元(未稅)。

2. 新利虹科技光電股份有限公司湖口三廠及新利虹科技股份有限公司湖口四廠鑑價報告詳如【**附件三**】。

3. 擬請董事會授權總經理全權處理本次投資設廠所有事宜。

4. 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