

世禾科技股份有限公司

第八屆第一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 105 年 06 月 30 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、鄭志發、何基丞、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十八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：一〇五年一月至五月公司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：105 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：選任董事長案，提請 討論。

說 明：1. 由第八屆新任董事中選任董事長。

2. 敬請 選舉。

決 議：經全體出席董事一致推選由董事陳學聖先生續任本公司董事長。

案由二：全面改選第三屆薪資報酬委員，提請 討論。

說 明：1. 本公司現任薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至一〇八年六月二十一日同本屆董事會任期截止日。

2. 第三屆薪資報酬委員會擬請宋逸波先生、張春榮先生及賈昭義先生三位擔任，其資格條件審核請參閱【[附件四](#)】。

3. 本屆薪資報酬委員會之委員報酬依委任聘雇契約載明方式給付之，請參閱【[附件五](#)】。

4. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人及會議主席，並依本公司薪資報酬委員會組織規程執行。

5. 提請 決議，並推選第三屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：訂定一〇四年度除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：1. 一〇四年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 113,549,780 元，即每股配發現金股利新台幣 2.0000 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：105 年 7 月 27 日

最後過戶日:105年7月22日

最後買進日:105年7月20日

股票停止過戶期間:105年7月23日至105年7月27日

現金股利發放日:105年8月19日

3.提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司資金貸與轉投資世巨科技(合肥)美金壹佰萬元，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：略。

案由七：略。

三、臨時動議：略。

四、散會