



世禾科技股份有限公司
第十屆第一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 111 年 06 月 30 日(星期四)上午 11:00 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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第十九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：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. 由第十屆新任董事中選任董事長。
2. 敬請 選舉。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

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：全面改選第五屆薪資報酬委員會案，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一一四年六月二十一日同本屆董事會任期截止日。
2. 第五屆薪資報酬委員會請賈昭義先生、龔雙雄先生及林凱先生三位擔任，其資格條件審核請參閱【[附件二](#)】。
 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【[附件三](#)】。
 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，並推選第五屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事一致推選由董事龔雙雄先生擔任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

案由三：全面改選第二屆審計委員案，提請 討論。

- 說明：1. 本公司本屆審計委員之任期自董事會通過後開始生效起算至一一四年六月二十一日同本屆董事會任期截止日。
2. 第二屆審計委員擬請賈昭義先生、龔雙雄先生及林凱先生三位擔任，其資格條件審核請參閱【附件四】。
3. 本屆審計委員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，並依本公司審計委員組織規程執行。
5. 提請 決議，並推選第二屆審計委員召集人及會議主席。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事一致推選由董事賈昭義先生擔任本屆審計委員召集人及會議主席。

案由四：訂定資本公積發放現金基準日、110年度盈餘分配除息基準日及發放日，提請 討論。

- 說明：1. 本公司資本公積發放現金新台幣141,937,225元及110年度盈餘分配配發現金股利新台幣56,774,890元經股東常會決議通過發放現金計198,712,115元，即每股資本公積發放現金新台幣2.5元及每股配發現金股利新台幣1.0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. 有關資本公積發放現金基準日、配息基準日及相關事宜擬訂如下：
- 最後買進日：111年07月22日；
 - 除息交易日：111年07月25日；
 - 最後過戶日：111年07月26日；
 - 除息基準日：111年07月31日；
 - 股票停止過戶期間：111年07月27日至111年07月31日；
 - 現金股利發放日：111年08月19日。
3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：略。

四、散會