

世禾科技股份有限公司
第六屆第十三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 06 月 19 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、酒井純朗、鄭志發、何基丞、宋逸波、張春榮

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)

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：一〇一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：101 年 4~5 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：訂定一百年度除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：1. 一百年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 115,269,000 元，即每股配發現金股利新台幣 2.02863874 元，嗣後如因本公司可轉換公司債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：101 年 7 月 30 日

最後過戶日：101 年 7 月 25 日。

股票停止過戶期間：101 年 7 月 26 日至 101 年 7 月 30 日

公司債停止轉換期間：101 年 7 月 5 日至 101 年 7 月 30 日

現金股利發放日：101 年 8 月 16 日。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：擬訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債申請換發普通股案，提請 討論。

說 明：1. 依據本公司九十九年度發行國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十三條規定。

2. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，一〇一年第二季應債券持有人請求換發普通股股數共計 222,839 股，每股面額新台幣 10 元整，計新台幣 2,228,390 元，擬依法向主管機關辦理股本變更登記，變更後資本額將為新台幣 568,264,310 元。

3. 謹訂定一〇一年六月三十日為可轉換公司債轉換新股增資基準日。

4. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債總額為新台幣350,000,000元，目前轉換價格為每股35.90元，累計執行轉換總金額為新台幣321,000,000元，累計轉換普通股股數計8,941,421股，尚未執行轉換公司債餘額為新台幣29,000,000元。

5. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由三：國內有擔保可轉換公司債停止轉換期間、轉換價格調整，提請 討論。

說明：1. 依據本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行辦法第九條規定，訂定停止轉換期間：101/7/5~101/07/30。

2. 依轉換辦法第十一條規定遇配發普通股現金股利占每股時價之比率超過1.5%時，應按所占每股時價之比率於除息基準日調降轉換價格，擬訂定現金股息停止過戶除息公告日為101年7月9日，之前五個營業日之普通股收盤價格計算轉換價格，擬請董事會授權董事長依公司債發行辦法全權處理。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司BU3協理任命案，提請 討論。

說明：1. 本公司公司組織擬任用阮五福先生為BU3協理一職，請參閱公司最新組織圖【附件四】。

2. 阮五福協理學經歷如下

學歷	經歷
國立成功大學	2009/07~2011/09 宇通光能（股）公司副處長
醫學工程研究所	2008/01~2009/06 Aviea（股）公司 資深業務經理
輔仁大學EMBA	2006/10~2008/09 Edwards（股）公司 業務經理

3. 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 101 年 08 月 23 日上午 10 點 30 分召開第六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