

世禾科技股份有限公司

第六屆第十四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 101 年 08 月 23 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

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：酒井純朗董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第十三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：一〇一年一月至七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 6~7 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：

1. 本公司 IFRS 之轉換以符合法規要求及提升本公司資訊透明度之執行進度報告，請參閱【[附件四](#)】。

2. 一〇一年度第二季取得或處分資產執行情形報告，請參閱【[附件五](#)】。

3. 一百年度發放現金股利配息率調整案報告。

說 明：6/19 日股東會後至 7/5 日停過前，因公司債轉換普通股增加 5,570 股，7/5 日股本為 56,826,431 股，現金股利 115,269,000 元，原配息率每股配 2.02863874 元變動為每股配發 2.02843989 元。

4. 第二次有擔保轉換公司債轉換價格調整案報告。

說 明：本公司發行有擔保轉換公司債(世禾二)轉換價格調整訂定依轉換辦法第十一條規定，至停止過戶除息公告日為 101 年 7 月 9 日之前五個營業日普通股收盤價格計算轉換價格詳【[附件六](#)】，故本次反稀釋後公司債轉換價格為 34.1 元，每張公司債可轉換普通股股數 2,932 股，尚未轉換 290 張公司債，全數轉換普通股增加股數約 850,440 股，增加後股本約為 57,676,871 股。

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：

案由一：一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表，提請 討論。

說 明：1.本公司一〇一年上半年度財務報表及合併財務報表業已編製完成。

2.檢附上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳會計師 分別出具之
保留意見查核報告書稿及保留式核閱報告書稿，請參閱【[附件七](#)】。

3.提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：本公司資金貸予轉投資昌昱科技新台幣貳百萬元展期及新增新台幣伍百萬元案，提請 承認。

說 明：略。

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 10 月 25 日上午 10 點 30 分召開第六屆第十五次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會