

世禾科技股份有限公司

第七屆第七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 103 年 06 月 25 日(星期三)上午 10:00

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：何如蕙(監察人)、蔡育菁(監察人)、龔雙雄(會計師)

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：第七屆第六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 0 三年一月至五月公司暨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：103 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：訂定一 0 二年度除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：1. 一 0 二年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 143,752,225 元，即每股配發現金股利新台幣 2.5 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：103 年 7 月 20 日

最後過戶日：103 年 7 月 15 日

最後買進日：103 年 7 月 11 日

股票停止過戶期間：103 年 7 月 16 日至 103 年 7 月 20 日

現金股利發放日：103 年 8 月 15 日

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億元展期案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：新增玉山銀行新竹分行中期擔保及短期綜合額度共計新台幣參億元、衍生性金融商品額度美金壹百萬元案，提請 討論。

說明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司資金貸予轉投資昌昱科技新台幣貳百萬元展期一年案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：本公司轉投資世巨(合肥)科技有限公司美金參佰萬元增資案，提請 討論。

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 103 年 08 月 07 日上午 10 點 30 分召開第七屆第八次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會