

# 世禾科技股份有限公司

## 第六屆第七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 06 月 22 日(星期五)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、松本雅文、鄭志發、宋逸波

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：何基丞董事、姚慶忠董事

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：一〇〇年四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：一〇〇年 5 月查核暨追蹤報告，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. 一〇〇年度第二季取得或處分資產執行情形報告請參閱【[附件五](#)】。

### 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：訂定九十九年度除息基準日及發放日，提請 討論。**

說 明：1. 九十九年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 95,770,020 元，即每股配發現金股利新台幣 2 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：100 年 7 月 26 日

最後過戶日：100 年 7 月 21 日。

股票停止過戶期間：100 年 7 月 22 日至 100 年 7 月 26 日

現金股利發放日：100 年 8 月 18 日。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

#### **案由二：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：100/7/1~100/07/26。

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 100 年 7 月 5 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

**案由三：玉山銀行新竹分行綜合授信額度捌仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹百萬元展期案，提請承認。**

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二百萬元案，提請承認。**

說明：略。

決議：經全體出席董事同意通過

**案由五：購置新廠房與設備投資案，提請承認。**

說明：1. 公司為客戶台積電12吋廠以50奈米提升到22奈米製程及台積電增建15廠、16廠，擬購置新廠房因應未來所需產能及技術提升，預計購置新廠房約一億伍仟萬元；設備金額約一億七仟萬元，總計約三億二仟萬元。

2. 預估在明年第一季完成所有建置，第二季可正式量產，預估營收每年約二億四仟萬元以上。

3. 擬請董事會授權總經理全權處理本次投資設備所有事宜。

4. 提請決議。

決議：經全體出席董事同意通過

三、臨時動議：無。

四、散會