


世禾科技股份有限公司
第八屆第七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 106 年 06 月 22 日(星期四)上午 10:00 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、何基丞、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、林壯盛(監察人)

古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：鄭志發董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第八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：一〇六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：106 年 5~6 月查核報告請參閱【附件三】。
- (四)其他重要報告事項：世田(廈門)廠固定資產-廠房建築物會科重分類至投資性不動產之報告，請參閱【附件四】。

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：訂定一〇五年度除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：1. 一〇五年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 56,774,890 元，即每股配發現金股利新台幣 1 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：

最後買進日：106 年 7 月 26 日

除息交易日：106 年 7 月 27 日

最後過戶日：106 年 7 月 30 日

除息基準日：106 年 8 月 4 日

股票停止過戶期間：106 年 7 月 31 日至 106 年 8 月 4 日

現金股利發放日：106 年 8 月 25 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。

案由二：世平科技(深圳)有限公司盈餘分配案，提請 討論。

說 明：1. 依中國企業所得稅法規定，擬將世平(深圳)截至 2016 年 12 月 31 日止未分配盈餘計人民幣 37,915,567.19 元，扣除提列法定盈餘公積後，可供分配盈餘為 34,170,491.23 元，以人民幣 34,170,491.23 元辦理盈餘分配。

2. 世平(深圳)民國 105 年度盈餘分配表請參閱【附件五】。

3. 本次盈餘分配案所訂各項如經主管機關核示或因客觀環境而必須變更時，擬請董事會

授權董事長全權辦理之。

4. 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。

案由三：世平科技(深圳)有限公司盈餘轉增資美金肆佰伍拾萬元案，提請 討論。

說明：1. 本公司原投資總額為美金2,280萬元，註冊資本美金1,200萬元，擬增加投資額美金900萬元及增加註冊資本美金450萬元，將投資總額增加為3,180萬元，註冊資本增加為美金1,650萬元。

2. 本次盈餘轉增資案所訂各項如經主管機關核示或因客觀環境而必須變更時，擬請董事會授權董事長全權辦理之。

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。

案由四：本公司東莞世平光電科技有限公司增資人民幣參仟萬元案，提請 討論。

說明：1. 因應客戶設廠需求將新增東莞世平半導體設備，配合公司擴廠資金需求擬由世平科技(深圳)有限公司轉投資東莞世平光電科技有限公司人民幣參仟萬元，詳細之投資評估報告請參閱【附件六】。

2. 擬請董事會授權董事長全權處理東莞世平光電科技有限公司增資所有事宜。

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。

案由五：本公司擬投資南京弘潔半導體科技有限公司，投資美金貳佰伍拾萬元案，提請 討論。

說明：1. 本公司為拓展台積電於南京十二吋廠，以「十六奈米」高階先進製程投產市場，擬經由轉增資薩摩亞技高管理有限公司美金250萬元，再經由轉投資薩摩亞世夯管理有限公司以美金250萬元間接轉投資南京弘潔半導體科技有限公司，投資營運計畫書請參閱【附件七】、投資效益評估請參閱【附件八】。

2. 擬請董事會授權董事長全權處理本次轉投資所有事宜。

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：

案由一：陳學聖董事提議106年08月01日(二)上午10點30分召開第八屆第八次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會