

世禾科技股份有限公司
第八屆第十三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 107 年 6 月 21 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、鄭志發、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

記 錄：黃亦濃

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第八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：一〇七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：一〇七年五月至六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：追加一〇六年度獎金發放案，提請 討論。

說 明：略

陳學哲董事：本人擔任公司法人董事代表兼任經理人，與本案具利害關係，故離席迴避本議案討論與行使表決權。

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：陳學哲董事因兼任公司經理人於本案討論及決議時個別迴避外，經主席徵詢其餘出席董事無異議後照案通過。

案由二：訂定一〇六年度除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：

1. 一〇六年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計68,129,868元，即每股配發現金股利新台幣1.2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：
 - 最後買進日：107年7月25日；
 - 除息交易日：107年7月26日；
 - 最後過戶日：107年7月29日；

除息基準日:107年8月3日；

股票停止過戶期間:107年7月30日至107年8月3日；

現金股利發放日:107年8月24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。

案由三：本公司資金貸與轉投資世平科技(深圳)美金貳佰萬元，提請 討論。

說 明：

1. 因世平科技(深圳)營運週轉需求，擬以外債方式向母公司世禾科技借款美金貳佰萬元，期間一年，以本公司資金貸與他人作業程序進行之。
2. 有關於世平科技(深圳)借款合同及評估報告請參閱【附件五】。
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：華南銀行大眾分行短期授信額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，提請 討論。

說 明：略

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：玉山銀行新竹分行短期綜合額度壹億五仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案，提請 討論。

說 明：略

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：因應公司發展策略需求，擬預計處分長期投資高美可股權案

說 明：略

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：陳學聖董事長提議 107 年 8 月 7 日(二)上午 10 點 30 分召開第八屆第十四次董事會議。

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。

四、散會