

世禾科技股份有限公司
第九屆第一次董事會議事錄

開會時間：中華民國 108 年 06 月 27 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、康政雄、宋逸波、張春榮、賈昭義

列席者：古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：彭馨

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第八屆第十八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：一〇八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：108 年 5~6 月查核報告，請參閱【附件三】。

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：選任董事長案，提請 討論。

說 明：1. 由第九屆新任董事中選任董事長。

2. 敬請 選舉。

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：經全體出席董事一致推選由董事陳學聖先生續任本公司董事長。

案由二：全面改選第四屆薪資報酬委員，提請 討論。

說 明：1. 本公司現任薪資報酬委員之任期自董事會通過後開始生效起算至一一一年六月二十六日同本屆董事會任期截止日。

2. 第四屆薪資報酬委員會請宋逸波先生、張春榮先生及賈昭義先生三位擔任，其資格條件審核請參閱【附件四】。

3. 本屆薪資報酬委員會之委員報酬依委任聘雇契約載明方式給付之，請參閱【附件五】。

4. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人及會議主席，並依本公司薪資報酬委員會組織規程執行。

5. 提請 決議，並推選第四屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

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：經全體出席董事一致推選由董事宋逸波先生擔任本屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

案由三：選任第一屆審計委員，提請 討論。

- 說明：1. 本公司本屆審計委員之任期自董事會通過後開始生效起算至一一一年六月二十六日同本屆董事會任期截止日。
2. 第一屆審計委員擬請宋逸波先生、張春榮先生及賈昭義先生三位擔任，其資格條件審核請參閱【附件六】。
3. 本屆審計委員之委員報酬依委任聘雇契約載明方式給付之，請參閱【附件七】。
4. 擬請董事會決議通過後即刻生效，依法於公開資訊觀測站公告，並擬請委員互推一人擔任委員會召集人及會議主席，並依本公司審計委員組織規程執行。
5. 提請 決議，並推選第一屆審計委員召集人及會議主席。

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：經全體出席董事一致推選由董事賈昭義先生擔任本屆審計委員召集人及會議主席。

案由四：訂定一〇七年度除息基準日及發放日，提請 討論。

- 說明：1. 一〇七年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 90,839,824 元，即每股配發現金股利新台幣 1.6 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：108年07月24日；
- 除息交易日：108年07月25日；
- 最後過戶日：108年07月28日；
- 除息基準日：108年08月02日；
- 股票停止過戶期間：108年07月29日至108年08月02日；
- 現金股利發放日：108年08月23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。

案由五：永豐銀行新竹分行綜合授信額度新台幣壹億捌仟萬元及外匯避險額度美金伍拾萬元展期案，提請 討論。

- 說明：為配合公司資金需求，永豐銀行新竹分行綜合授信額度壹億捌仟萬元及外匯避險額度美金伍拾萬元展期，額度期間自 2019/05/26-2020/05/31 止，額度內容如下：
1. 世禾科技短期授信額度壹億捌仟萬元，利率皆逐筆議價。
2. 連帶保證人：無。
3. 外匯避險額度美金伍拾萬元。
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。

案由六：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：與玉山銀行新竹分行短期綜合額度壹億五仟萬元及衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期核准條件如下：

1. 短期放款額度新台幣壹億元，期間1年，利率逐筆議價；進口遠狀及進出口 O/A 融資額度各美金肆佰捌拾萬元。
2. 申請非避險額度美金壹佰萬元，期間1年，得承作衍生性金融商品及組合式產品。
3. 連帶保證人：無。
4. 擬請董事會授權董事長得與玉山銀行簽訂交易規範合約及相關文件，前述合約所生之衍生性金融商品及組合式產品之交易種類及有權人員，得另以書面授權之。
5. 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 108 年 7 月 10 日(三)上午 10 點 30 分召開第九屆第二次董事會議。

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