

世禾科技股份有限公司
第九屆第八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 06 月 18 日(星期四)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、康政雄、宋逸波、張春榮、賈昭義

缺席者：鄭志發

列席者：古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

記 錄：張淑綺



一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第九屆第七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：一〇九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：109 年 4~5 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：訂定一〇八年度除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：1. 一〇八年度盈餘分配案經股東常會決議通過發放現金股利計 96,517,313 元，即每股配發現金股利新台幣 1.7 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：109年07月29日；

除息交易日：109年07月30日；

最後過戶日：109年08月02日；

除息基準日：109年08月07日；

股票停止過戶期間：109年08月03日至109年08月07日；

現金股利發放日：109年08月28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：本公司研發主管與BU3事業處主管異動案，提請 核備。

說 明：1. 本公司研發主管原由協理葉錫銘先生擔任，提請改由研發部技術長李炯載先生擔任之。

2. 原 BU3 事業處主管由總經理特助何基州先生兼任，提請改由海外部世平協理蔡錦龍先生擔任之。

3. 原海外部世平主管由協理蔡錦龍先生擔任，提請改由總經理特助何啟源先生兼任之。

4.提請 核備。

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：「集團印鑑使用管理作業」修訂案，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：略。

四、散會