

世禾科技股份有限公司

第十屆第十三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 113 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、張春榮

獨立董事出席者：賈昭義、龔雙雄、林凱

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：林惠茹

一、報告事項：

- (一)上次會議紀錄及執行情形：第十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：無。
- (三)內部稽核業務報告：無。
- (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：訂定資本公積發放現金基準日、一一二年度盈餘分配除息基準日及發放日案，提請 討論。

說明：1. 本公司資本公積發放現金新台幣89,979,024元及一一二年度盈餘分配配發現金股利新台幣67,484,268元經股東常會決議通過發放現金計157,463,292元，即每股資本公積發放現金新台幣1.6元及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. 有關資本公積發放現金基準日、配息基準日及相關事宜擬訂如下：

最後買進日：113年07月19日；

除息交易日：113年07月22日；

最後過戶日：113年07月23日；

除息基準日：113年07月28日；

股票停止過戶期間：113年07月24日至113年07月28日；

現金股利發放日：113年08月16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：新增中國信託商業銀行短期額度壹億元案，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。

案由三：玉山銀行短期綜合額度壹億伍仟萬元及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。

案由四：本公司 BU5 事業處何文欽異動案，提請 討論。

說 明：1. BU5 事業處協理何文欽於 113 年 6 月 30 日因個人職涯規劃退休，核備經理人解任，
所屬部門核決管理權限皆異動為總經理陳學哲管理之。

2. 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：本公司總經理室何啟源異動案，提請 討論。

說 明：1. 總經理室特助何啟源於 113 年 6 月 21 日因個人工作業務調整，核備經理人解任。

2. 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：略。

四、散會