

世禾科技股份有限公司

第六屆第八次董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 08 月 18 日(星期四)下午 1:30 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、松本雅文、鄭志發、何基丞、姚慶忠、宋逸波

列席者：陳學娟(監察人)、康政雄(監察人)、蔡育菁(獨立監察人)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：姚慶忠董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第一次臨時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：一〇〇年一月至七月公司暨轉投資事業之營運狀況報告請參閱【**附件二**】。

(三) 內部稽核業務報告：100 年 6~7 月查核暨追蹤報告，請參閱【**附件三**】。

(四) 其他重要報告事項：

1. 本公司截至 100 年 8 月 18 日止公司債資金運用進度情形請參閱【**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：

案由一：一〇〇年上半年度財務報表會計師查核報告案，提請 討論。

說 明：1. 本公司一〇〇年上半年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳等會計師查核完竣，因採權益法評價長期股權投資一〇〇年上半年度財務報表及其有關投資損益暨轉投資事業之相關資訊，未經會計師查核簽證，故出具保留意見財務報告。

2. 另依上述原因出具保留意見之核閱合併財務報告，請參閱【**附件五**】。

3. 俟董事會提請承認後送交監察人審查。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由二：本公司新增轉投資案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為拓展中國大陸華東市場營運成長之需要，擬經由轉增資薩摩亞技高管理有限公司(SKILL HIGH MANAGENT LIMITED) USD1,010 萬元，並以 USD1,000 萬元作股本，間接投資大陸江蘇省通州區世通光電科技(南通)有限公司(暫定名，以通州工商局核准為準)購地及建廠，投資營運計畫書請參閱【**附件六**】。

2. 擬請董事會授權總經理全權處理本次投資設廠所有事宜。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由三：大陸投資額度申請案，提請 討論。

說明：1. 本公司董事會通過累計投資大陸總金額為 USD1,200 萬元投資深圳廠，經向投審會申請累計核准投資總額度為 USD1,200 萬元，累計實際投資總投資金額為 USD1,000 萬元，經投審會完成核備金額為 USD1,000 萬元，尚未投資金額為 USD200 萬元。

2. 承案由二擬向經濟部投審會申請經由轉增資薩摩亞技高管理有限公司(SKILL HIGH MANAGENT LIMITED)USD1,010 萬元，並以 USD1,000 萬元作股本間接投資大陸江蘇省通州區世通光電科技(南通)有限公司及取消尚未投資世平深圳廠金額為 USD200 萬元。

3. 本公司截至第二季可投資大陸上限金額 NTD107,770 萬元(約 USD3700 萬元)

4. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

三、臨時動議：無。

四、散會