

世禾科技股份有限公司
第六屆第九次董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 10 月 26 日(星期三)下午 2:30 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)

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：一〇〇年一月至九月公司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：100 年 8~9 月查核暨追蹤報告，請參閱【**附件三**】。

(四) 其他重要報告事項：

1. 一〇〇年度截至 9 月 30 日止取得或處分資產執行情形報告請參閱【**附件四**】。

2. 本公司 IFRS 之轉換以符合法規要求及提升本公司資訊透明度之執行進度報告，請參閱【**附件五**】。

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：

案由一：一〇〇年第三季財務報表會計師核閱報告案，提請 討論。

說 明：1. 本公司一〇〇年第三季財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳等會計師核閱完竣，因採權益法評價長期股權投資一〇〇年第三季財務報表及其有關投資損益暨轉投資事業之相關資訊，係依據被投資公司同期間未經會計師核閱之財務報表認列與揭露，故出具保留意見財務報告，請參閱財務報告【**附件六**】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由二：擬訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債申請換發普通股案，提請 討論。

說 明：1. 依據本公司九十九年度發行國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十三條規定。

2. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，一〇〇年第三季應債券持有人請求換發普通股股數共計133,703股，每股面額新台幣10元整，計新台幣1,337,030元，擬依法向主管機關辦理股本變更登記，變更後資本額將為新台幣480,187,130元。

3. 謹訂定一〇〇年十月二十六日為可轉換公司債轉換新股增資基準日。

4. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債總額為新台幣350,000,000元，目前轉換價格為每股35.90元，累計執行轉換總金額為新台幣4,800,000元，累計轉換普通股股數計133,703股，尚未執行轉換公司債餘額為新台幣345,200,000元。

5. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由三：本公司資金貸予轉投資昌昱科技新台幣二百萬元展期一年案，提請 承認。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由四：新增華南銀行大眾分行長期授信額度新台幣參億元案，提請 承認。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過

三、臨時動議：無。

四、散會