

世禾科技股份有限公司
第六屆第十次董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 12 月 28 日(星期三)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、松本雅文、何基丞、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、鄭志發董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第九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：一〇〇年一月至十一月公司轉投資之營運狀況報告，請參閱【[附件二](#)】。

宋逸波獨立董事提問營運計畫中之其他收入金額由來；經會計部林經理回覆其他收入中包含火災理賠將近肆仟萬元。

(三) 內部稽核業務報告：100 年 10~11 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 12 月 28 日止公司債資金運用進度情形請參閱【[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，

(1) 決定 IFRSs 會計政策

(2) 決定所選用 IFRS1 「首次採用國際會計準則」之各項豁免及選擇

(3) 完成內部控制應做調整之評估，

有關 IFRSs 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：

案由一：2012 年度營運計畫，提請 討論。

說 明：1. 擬訂本公司 2012 年度營運計畫，請參閱【[附件六](#)】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由二：訂定民國101年度稽核計畫，提請 討論。

說 明：1. 依據（公開發行公司建立內控制度處理準則）第 13 條規定辦理。

2. 有關訂定民國101年度稽核計畫之內容請參閱【[附件七](#)】。

3. 提請 承認。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由三：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，一〇〇年第四季應債券持有人請求換發普通股股數計1,977,695股，每股面額新台幣10元整，計新台幣19,776,950元，擬依法向主管機關辦理股本變更登記，變更後資本額計為新台幣499,964,180元。
3. 謹訂定一〇〇年十二月三十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75,800,000元，累計轉換普通股股數2,111,398股，尚未執行轉換公司債餘額計為新台幣274,200,000元。
5. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由四：新增元大銀行綜合授信額度新台幣壹億元案，提請 承認。

說明：略。

決議：經全體出席董事同意通過

案由五：新增台灣工銀中期無擔保綜合授信額度新台幣壹億元案，提請 承認。

說明：略。

決議：經全體出席董事同意通過

案由六：擬訂定本公司薪資報酬委員會組織章程，提請 承認。

- 說明：1. 依據中華民國一百年三月十八日金管證發字第1000009747號令頒布之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，擬訂本公司薪資報酬委員會組織規程，詳細條文請參閱【附件八】。
2. 提請董事會決議通過後，於公開資訊觀測站公告，並依薪資報酬委員會組織規程執行聘任符合規範之委員。
3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過

案由七：擬聘任薪資報酬委員，提請 決議。

- 說明：1. 本公司擬聘任三位薪資報酬委員，任期自董事會通過後開始生效起算至一〇二年六月十六日同本屆董事會任期截止日。
2. 本公司第一屆薪資報酬委員會擬請姚慶忠先生、宋逸波先生、鄭志發先生三位擔任本公司第一屆薪資報酬委員會委員，其資格條件審核請參閱【附件九】。
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【附件九之一】。
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，並推選第一屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

決議：經全體出席董事同意通過本公司第一屆薪資報酬委員會為姚董事、宋董事及鄭董事，並由宋董事擔任召集人及會議主席。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 101 年 2 月 23 日上午 10 點 30 分召開第六屆第十一次董事會議及第一屆第一次薪資報酬委員會。

決議：經全體出席董事同意通過

四、散會