

世禾科技股份有限公司
第七屆第十四次董事會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 08 月 04 日(星期二)上午 10:30

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、何基丞、張春榮、康政雄

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(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：宋逸波獨立董事

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十三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：104 年 1 月至 6 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：104 年 7 月稽核執行暨追蹤報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【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：

案由一：一〇四年第二季合併財務報表，提請討論。

說 明：1. 本公司民國一〇四年第二季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、李麗鳳會計師出具對權益法投資之保留意見核閱報告書稿，請參閱【附件五】。

2. 提請決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：玉山銀行新竹分行中期及短期綜合額度共計新台幣參億元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案，提請討論。

說 明：與玉山銀行新竹分行申請授信額度新台幣參億元及衍生性金融商品額度美金壹佰萬元核准條件如下：

1. 中期放款額度新台幣壹億伍仟萬元，期間 104/6/23 至 107/6/23，利率依玉山銀行三個月定儲指加碼年息 0.33% 以上浮動計息(目前為 1.7%)，以本公司四廠(仁政路 18 號)之不動產抵押作為加強債權。

2. 短期放款額度新台幣壹億元，期間 104/6/23 至 105/6/23，利率逐筆議價；進口遠狀及進出口 O/A 融資額度各美金肆佰捌拾萬元。

3. 申請避險額度美金參拾萬元及非避險額度美金壹佰萬元，得承作衍生性金融商品及組合式產品。

4. 連帶保證人：無。

5. 擬請董事會授權董事長得與玉山銀行簽訂交易規範合約及相關文件，前述合約所生之衍生性金融商品及組合式產品之交易種類及有權人員，得另以書面授權之。

6. 提請決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：中國信託商業銀行申請中期額度共計新台幣參億元案，提請 討論。

說 明：與中國信託商業銀行申請中期額度新台幣參億元核准條件如下：

1. 中期放款額度新台幣參億元，借款期間3年，利率依借款利率以市場利率議價，以本公司大同廠(大同路17-2號)及復興廠(復興路30號)之不動產抵押作為加強債權。
2. 連帶保證人：無。
3. 擬請董事會全權授權董事長代表本公司得與中國信託商業銀行全辦理前項借款、保證、進出口開狀押匯、承兌、應收帳款承購(售)及其他授信暨金融商品交易業務之一切相關事宜，並授權相關人員從事上述交易及簽署相關文件。
4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司為維護公司信用及股東權益擬實施第二次買回股份並註銷股本案，提請 討論。

說 明：1. 依據證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。

2. 擬自櫃檯買賣市場買回本公司股份並維護股東權益，相關事項如下：

(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,931,832仟元。

(4)預定買回股份總數：3,000,000股，占公司已發行股份總數之比例5.22%。

(5)預定買回之期間：104/08/06~104/10/05

(6)買回區間價格：23元至58元，區間價格計算請參閱【附件六】，當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

3. 另委請凱基證券(股)公司所對本次買回股份價格之合理性評估出具意見書。

4. 本次買回本公司已發行股份本次買回上限股份總數僅佔本公司已發行股份之5.22%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之13.90%，並不影響本公司資本之維持。

5. 凱基證券(股)公司評估本次公司買回股份之買回區間價格，對本公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。

6. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：境外子公司世夯管理轉讓世巨(合肥)之股權價格案，提請 討論。

說 明：1. 依6/16董事會通過境外子公司架構重組案如下：以世平(深圳)辦理增資，世夯管理以世巨(合肥)之股權作價出資，本司委任深圳市中衡信資產評估有限公司出具世巨(合肥)股東全部權益價值的資產評估報告書為人民幣¥68,674,727.40元，詳細報告書內容請參閱【附件七】。

2. 雙方議定世巨(合肥)以本次股東全部權益價值的資產評估報告書鑑定金額人民幣¥68,674,727.40元為股權轉讓之金額。

3. 擬請董事會授權董事長全權處理本次股權移轉所有事宜。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：為機密案由，故案由內容及附件均不提供。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 104 年 11 月 10 日上午 10 點 30 分召開第七屆第十五次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會