

世禾科技股份有限公司  
第七屆第十五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 11 月 10 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、宋逸波、張春榮、康政雄

列席者：何如蕙(監察人)、蔡育菁(監察人)、龔雙雄(會計師)

、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：古卉好(財務經理)

記 錄：彭馨

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十四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 9 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 8-9 月稽核執行暨追蹤報告請參閱【附件三】。

OTC 實審缺失改善措施報告請參閱【附件四】

(四)其他重要報告事項：第三季取得與處份資產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：

案由一：修正 104 年度預算案，提請 討論。

說 明：1. 依上次董事會會議報告事項，104 年 1-6 月公司暨轉投資營運報告之年度預算營收及世禾認列子公司投資利益達成率不佳，重新修正 104 年度預算，請參閱【附件六】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

(二)本次會議預定討論事項：

案由一：一〇四年第三季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇四年第三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【附件七】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：內部控制制度之重要管理制度辦法修訂案，提請 討論

說 明：1. 證櫃監字第1040201099號函文予以增訂「申請暫停及恢復交易作業程序」，請參閱【附件八】

2. 爰依財政部金管會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定及本公司實務運作，擬修訂本公司「子公司管理作業」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，修訂對照表【附件九】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：修正本公司第二次買回股份總金額上限及買回期間調整，提請 討論。

- 說明：1. 原經 104 年 8 月 4 日第七屆第十四次董事會通過買回庫藏股買回上限新台幣 1,931,832 仟元，預定買回期間：104/08/06~104/10/05。
2. 經主管機關證期局通知，已實現資本公積計算不得包含權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數及認股權，原金額 696,226,497 元修正為 694,881,670 元，故買回股份總金額上限修正為 1,931,935 仟元。
3. 依上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條規定，申報之即日起算二個月內執行完畢，以實際天數計算，將修正買回期間為 104/08/06~104/10/04。
4. 提請 決議。
- 決議：經全體出席董事同意通過。

**案由四：為銷除第二次買回庫藏股，訂定減資基準日案，提請 討論。**

- 說明：1. 為維護公司信用及股東權益，實施第二次買回本公司已發行之股份，於 104 年 08 月 06 日至 104 年 10 月 04 日止執行完畢，共計買回 726,000 股，買回股份執行情形已經呈奉行政院金融監督管理委員會於 104 年 10 月 13 日金管證交字第 1040041659 號函核准辦理在案。
2. 依證交法第 28 條之 2 第 4 項規定，買回之股份應自買回之日起六個月內完成辦理變更登記。
3. 為配合申請資本額變更後續作業，擬訂定 104 年 11 月 12 日為減資基準日。
4. 本公司目前實收資本額為 NT\$ 575,008,900 元，發行股份為 57,500,890 股。預計銷除股份 726,000 股，註銷資本額為 NT\$ 7,260,000 元，註銷後股本為 567,748,900 元。
5. 提請 討論。
- 決議：經全體出席董事同意通過。

**案由五：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。**

- 說明：1. 爰依 104 年 10 月 1 日證櫃監字第 1040201110 號函，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文。
2. 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十】及【附件十一】。
3. 本案經董事會通過後，提請一〇五年股東常會討論。
4. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

**案由六：世禾技術移轉世平(深圳)及轉投資世平(深圳)申請高新科技案，提請 討論。**

- 說明：1. 世禾技術移轉世平(深圳)，以世平(深圳)原以營收 1%調為 5%為技術移轉費，並將世禾現有大陸專利轉讓給世平使用。
2. 世平科技(深圳)有限公司擬申請深圳市國家高新技術企業認證與國家高新技術企業認證，享有相關優惠政策，申請高新企業評估請參閱【附件十二】。
3. 有關申請世平(深圳)高新科技擬請董事會授權董事長處理相關事宜。
4. 提請 決議。

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 12 月 24 日上午 11 點召開第七屆第十六次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會