

世禾科技股份有限公司
第七屆第十六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 104 年 12 月 24 日(星期四)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)

古卉妤(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)、龔雙雄(會計師)

缺席者：宋逸波(獨立董事)、蔡育菁(監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形：第七屆第十五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 11 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 10~11 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：

1、本公司民國 104 年度新增大陸投資報告：

			幣別：美金千元
	104 年期初投資金額	104 年新增投資	104 年期末
世平科技(深圳)有限公司	12,000	-	12,000
世巨科技(合肥)有限公司	10,000	2,000	12,000

2、本公司民國 104 年度背書保證情形報告。

說明：截至民國 104 年 12 月 31 日對外背書保證金額明細如下：

對 象	種 類	金 額
昌昱科技股份有限公司	融資背書保證	NTD\$-
技高管理有限公司	融資背書保證	USD\$-
世富管理有限公司	融資背書保證	

背書保證金額總計\$0，占公司淨值 0.00%，未逾背書保證額度之淨值 20%。

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：薪資報酬委員會審議之修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 討論。

說 明：1. 爰依104年6月18日證櫃監字第1040016283號函，修訂本公司「公司章程」部份條文。

2. 本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱【附件四】。

3. 本案經104年12月15日薪資報酬委員會審議後送請董事會通過，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。

案由二：本公司105年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 編製本公司 105 年度財務預算，請參閱【附件五】。
2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：訂定民國105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19條規定辦理。
2. 訂定民國105年度稽核計畫之內容請參閱【附件六】。
3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：訂定國內子公司-昌昱及海外子公司-世平、世巨一〇五年稽核計畫，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41條規定辦理。
2. 訂定國內子公司-昌昱及海外子公司-世平、世巨一〇五年稽核計畫之內容請參閱【附件七】。
3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：訂定本公司提升自行編製財務報告能力計畫書案，提請 討論。

說 明：1. 爰依 104 年 9 月 24 日證櫃監字第 10400263291 號函，為持續提升財務報告資訊品質及透明度，參照主管機關提供之「公司提升自行編製財務報告能力計畫書參考範例」訂定本公司提升財務報告編製能力計畫書，請參閱【附件八】。
2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：本公司擬設立福建省廈門市火炬經濟開發區子公司，投資美金壹仟伍佰萬元案，提請 討論。

說 明：1. 本公司為拓展中國大陸福建省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美金 1,510 萬元，再經由轉投資薩摩亞世莆管理有限公司以美金 1,500 萬元作股本間接轉投資，購置土地、廠房及設備，投資營運計畫書請參閱【附件九】。
2. 擬請董事會授權董事長全權處理本次轉投資設廠所有事宜。
3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議 105 年 03 月 22 日上午 10 點 30 分召開第七屆第十七次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

四、散會