

世禾科技股份有限公司

第六屆第六次董事會議事錄

開會時間：中華民國 100 年 04 月 26 日(星期二)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、鄭志發、何基丞、姚慶忠

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：一〇〇年一月至三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：一〇〇年 3、4 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 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【附件四】。

2. 一〇〇年度第一季取得或處分資產執行情形報告請參閱【附件五】。

3. 99 年度董事會績效評分報告請參閱【附件六】。

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：

案由一：一〇〇年第一季財務報表會計師核閱報告案，提請 討論。

說 明：1. 本公司一〇〇年第一季財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所李麗鳳、游素環等會計師核閱完竣，因採權益法評價長期股權投資一〇〇年第一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【附件七】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由二：九十九年度內部控制聲明書案，提請 討論。

說 明：1. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」相關規定辦理。

2. 本公司「九十九年內控聲明書」，請參閱【附件八】。

3. 提請 決議

決 議：經全體出席董事同意通過

案由三：本公司海外部主管異動案，提請 討論

說 明：1. 原特助顧崇誠辭去世平公司職務，另有任用。

2. 擬調派蔡錦龍協理接掌世平公司，負責公司營運與生產。

3. 蔡錦龍協理學經歷如下：

學歷	經歷
中原大學化學系所 85年06月畢業	火元電子(股)公司 業務 96/06~97/09 億力鑫系統科技(股)公司 經理 95/11~96/04 全智科技(股)公司 經理 95/10~95/11

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過

案由四：世禾科技技術移轉 Minerva Works Pte Ltd. 案，提請 討論。

說 明：1. 世禾技術移轉 Minerva，以 Minerva Works Pte Ltd. 以營收 1% 為技術移轉費。

2. 有關於授權世禾科技與 Minerva Works Pte Ltd. 之技術轉移合約請參閱【附件九】。

3. 有關與 Minerva Works Pte Ltd. 之技術轉移授權擬請董事會授權總經理處理相關事宜。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會