



世禾科技股份有限公司
第九屆第十二次董事會議事錄

開會時間：中華民國 109 年 12 月 23 日(星期三)上午 11:00 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、鄭志發、康政雄、宋逸波、張春榮、賈昭義

列席者：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：第九屆第十一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：一〇九年一月至十一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:前期追蹤暨 109 年 11-12 月稽核報告，請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 民國 110 年度董監責任保險投保狀況報告：

| 投保公司 | 投保範圍 | 承保項次 |
|--------|------------------|--|
| 國泰產物保險 | 世禾科技股份有限公司及其從屬機構 | 董監事及重要職員責任 公司補償責任 公司有價證券賠償責任 公司僱傭行為賠償責任 |

| 保險費率 | 承保期限 | 投保金額 | 保費 |
|-------|---------------------|---------------|-----------|
| 0.57% | 110.01.01~110.12.31 | US\$5,000,000 | US\$2,850 |

2. 本公司民國 109 年度資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 109 年 12 月 31 日對外資金貸與他人明細如下：

| 貸出資金之公司 | 對 象 | 種 類 | 借款期限 | 額 度 |
|----------------|--------------|------|---------------------|------------------------------------|
| 世禾科技股份有限公司 | 世巨科技(合肥)有限公司 | 短期融通 | 109/04/29-110/04/28 | 美金 1,000,000 元 台幣 29,100,000 元 |
| 世禾科技股份有限公司 | 世平科技(深圳)有限公司 | 短期融通 | 109/08/14-111/08/13 | 美金 2,000,000 元 台幣 58,200,000 元 |
| 世田光電科技(廈門)有限公司 | 世平科技(深圳)有限公司 | 短期融通 | 109/05/27-110/05/26 | 人民幣 5,500,000 元 台幣 23,480,000 元 |
| 世田光電科技(廈門)有限公司 | 世巨科技(合肥)有限公司 | 短期融通 | 109/11/11-110/11/10 | 人民幣 5,000,000 元 台幣 21,345,000 元 |

貸與他人金額總計 NTD\$132,125,000，占公司淨值 4.63%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

3. 本公司民國 109 年度背書保證情形報告。

說明：世平科技(深圳)有限公司及世平光電(東莞)有限公司共用中國信託人民幣壹仟壹佰萬元額度已於 109/08/31 到期，共用玉山銀行人民幣貳仟萬元已於 109/10/16 到期，故截至民國 109 年 12 月 31 無對外背書保證。

4. 本公司民國 109 年度內部人違反證交法第 157 條短線交易情形報告。

說明：109 年 12 月 11 日茲收到(109)證保法字第 1090005394320 號函對本公司經理人阮五福之配偶依法行使歸入權\$5,808 元乙事，並於 109 年 12 月 22 日世禾財字第 1091201 號函行使結果回覆之。

5. 本公司與新利虹科技股份有限公司購買廠房損害賠償訴訟情形報告。

說明：本公司與新利虹科技股份有限公司於民國 100 年 7 月 29 日不動產買賣請求損失賠償事件，經高院於 108 年 8 月 28 日發回一審更審準備庭中羅法官提出和解提議，雙方庭上表示和解意願，最終雙方同意\$1,950 萬元為調解和解賠償金，新利虹科技亦同意採強制執行方式取回賠償金，律師說明函請參閱【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：薪資報酬委員會審議之擬定本公司經理人 109 年度年終獎金發放標準案，提請 討論。

說明：略。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由二：薪資報酬委員會審議之 110 年度調薪預算案，提請 討論。

說明：略。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由三：薪資報酬委員會審議之 109 年度員工酬勞與董監酬勞提列數，提請 討論。

說明：略。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由四：薪資報酬委員會審議之 110 年度員工酬勞與董監酬勞預算提撥數，提請 討論。

說明：略。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由五：擬定本公司 110 年度財務預算案，提請 討論。

說明：1. 本公司 110 年度財務預算已擬定完成，請參閱【附件九】。

2. 本案業經審計委員會討論核議通過。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由六：訂定民國 110 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 110 年度稽核計畫之內容，請參閱【附件十】。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

4. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由七：訂定國內子公司-昌昱民國 110 年度稽核計畫暨 2021 年度海外重要子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世田及世正稽核計畫，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-昌昱民國 110 年度稽核計畫暨 2021 年度海外子公司-深圳世平、東莞世平、世巨、世田及世正稽核計畫之內容，請參閱【附件十一】。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

4. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由八：本公司擬轉投資世平科技(深圳)有限公司美金貳佰萬元案，提請 討論。

說明：1. 世平(深圳)有限公司原以外債方式向母公司世禾科技借款美金貳佰萬元，擬由薩摩亞技高管理有限公司再經由轉投資薩摩亞世富管理有限公司作股本間接轉增資貳佰萬元投資世平(深圳)科技有限公司，以現金增資償還世禾外債，增資效益評估請參閱【附件十二】。

2. 本案業經審計委員會討論核議通過。

3. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由九：取得轉投資原廣科技股份有限公司股權案，提請 討論。

說明：1. 本公司擬購入原廣科技股份有限公司股份，計 1,500,000 股，每股 11.54 元，購入後為 100% 投資之子公司，投資總金額計台幣 17,310,000 元整。

2. 本次投資效益評估及股權價值評估報告請參閱【附件十三】。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

4. 提請 決議。

主席徵詢獨立董事意見：無。

公司對獨立董事之意見處理：無。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：略。

四、散會