


世禾科技股份有限公司
第九屆第十五次董事會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 08 月 12 日(星期四)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

獨立董事出席者：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：第九屆第二次臨時董事會議記錄及執行情形報告請參閱【附件一】。

(二)重要財務業務報告：一一〇年一月至六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：110 年 5~6 月查核報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：

1. 110 年第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

2. 本公司民國 110 年度第二季資金貸與他人情形報告。

說明：截至民國 110 年 06 月 30 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)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	資金融通	109/05/27- 114/05/26	人民幣 5,500,000 元 台幣 23,892,000 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 21,720,000 元

貸與他人金額總計 NTD\$103,812,000，占公司淨值 3.42%，未逾貸與他人額度之淨值 40%。

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：

案由一：一一〇年第二季應收帳款及預付款項餘額超過正常授信逾期三個月以上，擬歸為非屬資金貸與性質案，提請 討論。

說 明：1. 依據證期局 2020 年 7 月 24 日發布修正「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集」第 37 條說明辦理，公司之應收帳款如逾正常授信期限三個月仍未收回且金額重大者，應至少每季度提董事會決議是否屬資金貸與性質。

2. 本公司一一〇年第二季部分應收帳款及預付貨款雖有逾期三個月之情事，經檢視性質是屬實質商業往來且亦有相對應管控措施，對逾期應收帳款必要時採取法律途徑催款，故本公司評估該等情形非屬資金貸與請參閱【附件五】。

3. 本案業經審計委員會討論通過，提請董事會決議。

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。

案由二：一一〇年第二季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一一〇年第二季合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師及黃泳華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【附件六】。

2. 本案業經審計委員會討論通過，提請董事會決議。

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。

案由三：訂定資本公積發放現金基準日、109年度盈餘分配除息基準日及發放日，提請 討論。

說 明：1. 本公司資本公積發放現金新台幣68,129,868元及109年度盈餘分配配發現金股利新台幣56,774,890元經股東常會決議通過發放現金計124,904,758元，即每股資本公積發放現金新台幣1.2元及每股配發現金股利新台幣1.0元，嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發生變動而修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。

2. 有關資本公積發放現金基準日、配息基準日及相關事宜擬訂如下：

最後買進日：110年08月27日；

除息交易日：110年08月30日；

最後過戶日：110年08月31日；

除息基準日：110年09月05日；

股票停止過戶期間：110年09月01日至110年09月05日；

現金股利發放日：110年09月24日。

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。

案由四：玉山銀行新竹分行短期綜合額度壹億五仟萬元、衍生性金融商品額度美金壹佰萬元展期案，提請 討論。

說 明：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：永豐銀行新竹分行授信額度新台幣壹億捌仟萬元展期案，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。

案由六：兆豐票券桃園分公司保證發行商業本票額度新台幣壹億伍仟萬元展期案，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。

案由七：擬新增玉山銀行(中國)有限公司深圳分行對世平科技(深圳)有限公司短期放款授信額度
人民幣500萬元案，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。

案由八：擬新增玉山銀行(中國)有限公司深圳分行對東莞世平光電科技有限公司短期放款授信額
度人民幣1,500萬元案，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。

案由九：略。

三、臨時動議：

案由一：略。

四、散會