



世禾科技股份有限公司

第九屆第一次臨時董事會議事錄

開會時間：中華民國 110 年 02 月 18 日(星期四)上午 11:00 整

開會地點：以 Webex Meetings 線上會議視訊召開

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：第九屆第十二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：無。

(三)內部稽核業務報告：無。

(四)其他重要報告事項：無

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：購買台南廠工業區土地案，提請 討論。

說 明：1. 因 93 年 6 月 17 日及 102 年 11 月 28 日與經濟部工業局台南科技工業區服務中心簽訂土地契約書，承租台南市安南區科工段 322 地號土地 12,840.69m²及台南市安南區科工段 321 地號土地 3,613.17 m²。

2. 109 年 12 月 29 日世禾總字第 1091228001 號函通知經濟部工業局台南科技工業區服務中心依土地契約書第 16 條規定承租轉承購，322 地號及 321 地號總計購買金額新台幣 151,522,146 元，詳細計算資料請參閱【**附件二**】，實際土地售價按服務中心通知承租轉承購售價為準。

3. 本案業經審計委員會討論核議通過。

4. 擬請董事會授權董事長全權處理本次購買土地所有相關事宜。

5. 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：擬出售本公司大同廠之土地及廠房案，提請 討論。

說 明：1. 因本公司大同廠土地面積 1,782m²較小已不敷目前公司產能使用，目前力成科技有意願購買大同廠土地及廠房，擬出售金額為新台幣 1.29 億元。

2. 與力成科技(股)公司簽訂之土地廠房買賣要約書請參閱【附件三】。
3. 本公司協請中華不動產估價師聯合事務所出具鑑價報告及公司內部評估報告請參閱【附件四】。
4. 本案業經審計委員會討論核議通過。
5. 擬請董事會授權董事長全權處理本次出售土地及廠房所有相關事宜。
6. 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：無。

四、散會