

世禾科技股份有限公司
第六屆第二次臨時董事會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 01 月 16 日(星期三)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、酒井純朗、鄭志發、何基丞、宋逸波、張春榮

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)

缺席者：酒井純朗董事、蔡育菁監察人、陳學娟監察人

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第六屆第十六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：投資 Asahi 台灣子公司朝日浦力科技(股)公司轉投資朝世科技(股)公司案，
提請 討論。**

說 明：1. 日本 Asahi Holdings, Inc. 旗下控股 2 個子公司，其中 Asahi Pretec Corp. 從事貴金屬回收事業項目，貴金屬回收的對象包括半導體及電子零件企業、齒科材料企業、珠寶加工材料企業、液晶電視製造企業、寫真感光材料企業等。Asahi Pretec Corp. 在經營計劃目標要擴大在亞洲的業務，特別是在貴金屬回收業務領域，因此要投入台灣的市場。而世禾集團目前於 LED 產業及半導體封裝產業目前市佔率較低，主因為客戶著重於貴金屬回收之價格，因此為了開發此潛在的市場，擬設立合資『朝世科技股份有限公司』共同掌握市場，提供給半導體和 LED 製造設備的零件客戶全方位的貴金屬回收及設備清洗服務(one stop service)。

2. 朝世科技(股)公司資本額新台幣壹億，世禾投資金額新台幣 1,900 萬元占 19%股權及一席董事。

3. 營運計畫書詳如【**附件二**】、效益評估報告詳如【**附件三**】。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

四、散會