

世禾科技股份有限公司

第六屆第十七次董事會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 03 月 21 日(星期四)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、鄭志發、何基丞、宋逸波、張春榮

列席者：蔡育菁(監察人)、康政雄(監察人)

古卉好(財務經理)、林進元(會計經理)、陳明利(稽核副理)

缺席者：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：第六屆第二次臨時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：一〇二年一月至二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：101 年度稽核執行暨追蹤報告、102 年 1~2 月查核報告，請參閱【[附件三之一](#)】、【[附件三之二](#)】。

(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. 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱 IFRSs)對保留盈餘之影響報告請參閱【[附件五](#)】。

3. 一〇一一年度第四季取得或處分資產執行情形報告請參閱【[附件六](#)】。

4. 101 年度董事會績效評分報告請參閱【[附件七](#)】。

5. 本公司民國 101 年度新增大陸投資報告。

6. 本公司民國 101 年度背書保證情形報告。

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：

案由一：一〇一一年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇一一年度財務報表及合併財務報表業已編製完成，上開財務報表併同勤業眾信聯合會計師事務所游素環、李麗鳳會計師出具之無保留意見查核報告書稿，營業報告書請參閱【[附件八](#)】，上開財務報表及會計師查核報告書稿請參閱【[附件八之一](#)】。

2. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：本公司一〇二年度財務報表更換簽證會計師案，提請 討論。

說 明：1. 依據勤業眾信聯合會計師事務所 102 年 1 月 28 日勤審 10200415 號函處理。

2. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，自民國 102 年第一季起，將本公司之簽證會計師由游素環會計師及李麗鳳會計師，更換為龔雙雄會計師及李麗鳳會計

師，請參閱【附件九】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：擬訂定本公司國內第二次有擔保轉換公司債一〇二年第一季申請換發普通股案，提請 討論。

說 明：1. 依據本公司九十九年度發行國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十三條規定。

2. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債，一〇二年第一季應債券持有人請求換發普通股股數計 607,013 股，每股面額新台幣 10 元整，計新台幣 6,070,130 元，擬依法向主管機關辦理股本變更登記，變更後資本額計為新台幣 574,334,440 元。

3. 謹訂定一〇二年三月三十一日為可轉換公司債轉換新股增資基準日。

4. 本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債總額為新台幣 350,000,000 元，目前轉換價格為每股 34.10 元，累計執行轉換總金額為新台幣 341,700,000 元，累計轉換普通股股數 9,548,434 股，尚未執行轉換公司債餘額計為新台幣 8,300,000 元。

5. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由四：本公司發行國內第二次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃案，提請 討論。

說 明：1. 本公司國內第二次有擔保轉換公司債於民國102年6月3日到期，並於該日之次營業日（即102年6月4日）起終止上櫃買賣。依據本次發行及轉換辦法第六條規定：本轉換公司債到期時按債券面額之104.57%(實質收益率1.5%)以現金一次償還。

2. 有關可轉債到期還本及相關事宜擬訂如下：

最後過戶日：102年4月18日。

到期還本發放日：102年6月14日

因逢召開股東常會故可轉換公司債停止轉換期間提前自102年04月22日至102年6月3日止。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由五：元大銀行綜合授信額度新台幣壹億元展期案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由六：永豐銀行新竹分行短期綜合額度美金參佰伍拾萬元展期案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由七：母公司世禾科技對子公司昌昱科技背書保證案，提請 討論。

說 明：略。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由八：增加取得轉投資公司Minerva Works Pte Ltd 5%股權案，提請 討論。

說明：1. 因Minerva總經理因生涯規劃擬請辭總經理一職，欲出售持有Minerva之5%股份，本公司擬將以2013年1月份之Minerva帳上淨值每股SGD3.18元購買，計55,000股，投資金額SGD174,900元，累積持有股數為404,800股，持股比率為36.80%。

2. 本次投資效益評估請參閱【附件十】。

3. 擬請董事會授權總經理陳學哲全權處理本次轉投資Minerva股權所有事宜。

4. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由九：世平科技轉投資哲安公司增資案，提請 討論。

說明：1. 因世平轉投資哲安公司代理KASHIYAMA PUMP測試設備購置及新客戶開發，擬增資美金陸拾萬元，依世平投資比例30%轉增資哲安公司美金壹拾捌萬元整。

2. 擬請董事會授權總經理全權處理本次世平轉投資哲安公司增資所有事宜。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十：管理制度-職務代理作業修訂案，提請 討論。

說明：1. 依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第八條規定辦理。

2. 因應公司電子化作業及明訂權責單位，擬修訂本公司「管理制度-職務代理人作業」，修訂內容請參閱【附件十一】。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十一：擬修訂本公司「公司治理實務守則」案，提請 討論。

說明：1. 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第 10100288321 號公告辦理。

2. 修訂「公司治理實務守則」之內容請參閱【附件十二】。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十二：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 爰102年2月26日金管證交字第1020002909號函，修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。

2. 本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十三】。

3. 本案經董事會通過後，提請一〇二年股東常會討論。

4. 提請 決議

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十三：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討論。

說明：1. 爰依行政院金融監督管理委員101年02月13日金管證發字第1010004588號令，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文。

2. 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱【附件十四】、【附件十五】。

3. 本案經董事會通過後，提請一〇二年股東常會討論。

4. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十四：全面改選董事及監察人案，提請 討論。

說明：1. 本公司現任董事及監察人之任期原於一〇二年六月十六日屆滿，按公司法第一九五條、二一七條規定，任期屆滿不及改選時，得延長職務至改選董事、監察人就任時止。

2. 依本公司章程第十二條及第十二條之一規定，應選董事七人(含獨立董事二人)、監察人三人，任期三年，獨立董事選舉採候選人提名制度。

3. 新任董事及監察人任期自一〇二年六月二十一日起至一〇五年六月二十日止。原任董事及監察人，任期至本次股東常會完成時止。

4. 本案經董事會通過後，提請一〇二年股東常會改選。

5. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十五：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

說明：1. 依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

2. 本公司為考量業務上之需要，借助董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

3. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

案由十六：召開102年股東常會相關事宜案，提請 討論。

說明：1. 擬訂於102年6月20日(星期四)上午九時整，假新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司五樓會議室)，召開本公司102年股東常會。

2. 依公司法165條規定，股票停止過戶期間自102年4月22日起至102年6月20日止。另因本公司國內第二次有擔保轉債公司債到期日為102年6月3日，依據本公司99年第二次國內有擔保可轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，可轉換公司債自102年04月22日至102年06月03日停止轉換；最後過戶日為102年4月21日。

3. 依公司法第172條之1規定，本公司受理百分之一以上股東書面提案之期間為自102年4月12日起至102年4月22日止；受理提案處所為：新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號(本公司財務部)。

4. 依公司法第192條之1規定，本公司受理百分之一以上股東書面提名董事及監察人之期間為102年04月12日至102年04月22日止，受理提名處所為：新竹縣湖口鄉仁政路18號(本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

5. 相關股東常會召集事由及議程請參閱【附件十六】。

6. 提請 決議。

決議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：

案由一：陳學哲董事提議102年04月25日上午10點30分召開第六屆第十八次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會