

世禾科技股份有限公司

第七屆第二次董事會議議事錄

開會時間：中華民國 102 年 08 月 08 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、康政雄

列席者：蔡育菁(監察人)、陳學娟(監察人)、

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：第七屆第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 0 二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：102 年 6~7 月稽核執行暨追蹤報告請參閱【附件三】。

(四)其他重要報告事項：102 年第二季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【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：

案由一：一 0 二年第二季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一 0 二年第二季合併財務報表業已編製完成。

2. 上開財務報表，併同勤業眾信聯合會計師事務所龔雙雄、李麗鳳會計師出具之保留意見核閱報告書稿，請參閱【附件五】。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：購置新廠房案，提請 討論。

說 明：1. 因應半導體高階製程將於明年陸續投產，本公司台南廠產能及設備將不足，經法院法拍以\$31,116,000 元得標三廠相鄰鋼構廠房，建物面積約 753 坪(含廠房一層約 600 坪及一棟三層 RC 辦公室約 153 坪)，土地約 1,093 坪為經濟部租賃，每月租金約 256,174 元。

2. 預估在今年第四季完成所有建置，明年第一季可正式投產。

3. 擬請董事會授權總經理全權處理本次購買廠房所有相關事宜。

4. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由三：擬變更公司營業地址案，提請 討論。

說 明：1. 因應公司整體營運規劃，擬將原設立營業地址自新竹縣湖口鄉大同路 17-2 號遷至為新竹縣湖口鄉仁政路 18 號。

2. 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 11 月 07 日下午 1 點召開第七屆第三次董事會議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

四、散會