

世禾科技股份有限公司

第七屆第三次董事會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 11 月 07 日(星期四)下午 1:00 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、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)

缺席者：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：一〇二年一月至九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 8~10 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：

1、102 年第三季取得與處份資產之執行進度報告請參閱【附件四】。

2、取消永豐銀行技高管理有限公司及世富管理有限公司美金 300 萬元短期綜合額度及
母公司融資背書保證額度。

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：

案由一：一〇二年第三季合併財務報表，提請 討論。

說 明：1. 本公司民國一〇二年第三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：本公司海外部世巨(合肥)公司主管及三廠新任協理任命案，提請 核備。

說 明：1. 因應公司中國大陸市場營運成長規劃及業務拓展之需要，擬調派三廠阮五福協理轉任子公司世巨(合肥)公司，負責全公司之運籌管理及規劃；其職缺則由新聘任協理葉錫銘博士擔任，負責三廠生產及業務之營運管理。

2. 葉錫銘協理個人學經歷簡述如下表：

學歷	經歷
國立清華大學	東亞光電(股)公司 總經理
核工系/核工所 學士/博士	啟耀光電(股)公司 協理
原科所光電組 博士	奇美電子(股)公司 廠長

3. 本公司公司組織請參閱公司最新組織圖【附件六】。

4. 提請 核備。

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 12 月 26 日上午 10 點 30 分召開第七屆第四次董事會議。

決議：經全體出席董事同意通過。

四、散會