

世禾科技股份有限公司
第七屆第一次臨時董事會議事錄

開會時間：中華民國 102 年 12 月 13 日(星期五)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：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：蔡育菁(獨立監察人)

記 錄：林惠茹

一、報告事項：

(一) 上次會議紀錄及執行情形：第七屆第三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：設立新公司東莞市世平光電科技有限公司，提請 討論。

說 明：1. 因應 2015 年華星光電設立新 8.5 代廠，世平產能將不足，擬成立新公司東莞市世平光電科技有限公司，成立內資企業由世平科技(深圳)有限公司投資金額 3000 萬人民幣占 100% 股權，詳細之投資評估報告詳如【[附件二](#)】。

2. 擬請董事會授權總經理全權處理本次轉投資所有事宜。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

案由二：購置土地及建築物案，提請 討論。

說 明：1. 新公司東莞市世平科技有限公司擬購買東莞市興川五金機械製造有限公司土地及建築物，地點位於東莞市黃江鎮長龍工業區新風街 7 號，土地有國有土地使用權至 2055 年(還有 42 年使用年限)，總面積 9999.9 平方米(約 3030 坪)，建築物包含二棟廠房、二棟員工宿舍及一棟餐廳總面積 8757 平方公尺(約 2650 坪)，總金額 2550 萬人民幣，買賣合約及鑑價報告詳如【[附件三~五](#)】。

2. 擬請董事會授權總經理全權處理本次購置土地及建築物所有事宜。

3. 提請 決議。

決 議：經全體出席董事同意通過。

三、臨時動議：無。

四、散會